

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 19  
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



# **BUPATI MOJOKERTO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 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);
4. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. 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);

7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II  
(TRIWULAN DUA) TAHUN  
BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH  
DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Juni 2025



WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 17

**DAFTAR ISI**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**BAB I PENDAHULUAN ..... - 1 -**

1.1 LATAR BELAKANG ..... - 1 -

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... - 2 -

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... - 5 -

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... - 5 -

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD..... - 6 -

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU)..... - 7 -**

**TAHUN BERKENAAN..... - 7 -**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI  
TAHUN BERJALAN 2025 ..... - 7 -

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... - 310 -

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... - 334 -**

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH..... - 334 -

**3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional..... - 334 -**

**3.1.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur ..... - 335 -**

**3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto ..... - 338 -**

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... - 347 -

**3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... - 347 -**

**3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... - 349 -**

**3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... - 358 -**

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... - 361 -**

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ..... - 361 -

**4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 ..... - 431 -**

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... - 457 -**

**BAB VI PENUTUP ..... 1**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun perubahan RKPD.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih

dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan I dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
28. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD



Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 tetap menjadi bagian yang utuh dan upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya suatu perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, sebagai dasar dari Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD**

Dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen.

#### **BAB II           EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN BERKENAAN**

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

#### **BAB III          KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2025.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan yang tidak.

**BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU)**

#### **TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN 2025**

Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil capaian indikator kinerja yang mendukung visi misi dan sasaran pembangunan daerah melalui tercapainya indikator kinerja pembangunan. Melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah periode ke-1, diharapkan dapat diketahui indikator kinerja pembangunan yang perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan prioritas kegiatan pembangunan. Selanjutnya target yang ingin dicapai adalah tercapainya visi, misi dan sasaran pembangunan pada tahun berjalan dan tahun pertama periode RPJMD 2025-2029. Berikut ini adalah hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun berjalan 2025 yang merupakan pembangunan daerah periode tahun ke-1 dalam RPJMD 2025-2029.

Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- 9 -

| EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KAB MOJOKERTO |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------|------------------|
| PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I 2024        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
| No                                         | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026                                         | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |        | Realisasi Kinerja Pada triwulan |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |       |                  |
|                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        | 1                               |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
| 1                                          | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                     |                                                                                       | 6 |                                                                              | 7      |                                 | 8    |                                                             | 12                                                                           |                                                                                    | 13 |                                   | 14 |       |                  |
|                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | K                                                                                     | R                                                                                     | K | R                                                                            | K      | R                               | K    | R                                                           | K                                                                            | R                                                                                  | K  | R                                 | K  | R     |                  |
| DINAS PENDIDIKAN                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
| 1                                          | Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar                                        |                                                                                                                                                                                                | APK SD(%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 100.00 |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       | Dinas Pendidikan |
| 1                                          | Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar                                        |                                                                                                                                                                                                | APK SMP(%)                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 100.00 |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       | Dinas Pendidikan |
| 1                                          | Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel                |                                                                                                                                                                                                | Nilai RB Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 85.00  |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       | Dinas Pendidikan |
| 2                                          |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                  | Nilai SAKIP(Nilai)                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 3,045,215,396,082                                                                     |   | 1,557,088,688,485                                                            | 80.00  | 550,308,744,000                 | 0.00 | 93,905,192,720                                              | 0.00                                                                         | 93,905,192,720                                                                     |    | 1,650,993,881,205                 |    | 54.22 | Dinas Pendidikan |
| 1                                          | Meningkatnya Pemeratan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada semua jenjang pendidikan              |                                                                                                                                                                                                | APK Kesenakaraan(%)                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 20.00  |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       | Dinas Pendidikan |
| 1                                          | Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD                                         |                                                                                                                                                                                                | APK PAUD(%)                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 97.00  |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       | Dinas Pendidikan |
|                                            | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             | 13.46 %                                                                      |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|                                            |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                     | Triwulan 2                                                                                                                                                                                  | Triwulan 3                                                                            | Triwulan 4                                                                            |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|                                            | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Memiliki pemimpin yang baik yang dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama.                                                                                           | SDM yang kompeten dan memiliki semangat tinggi                                                                                                                                              | Kerjasama yang baik antar semua pihak yang terlibat                                   | Adanya program inovatif untuk mencapai tujuan                                         |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|                                            | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Adanya keterbatasan anggaran                                                                                                                                                                   | Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan permasalahan keterbatasan anggaran                                                                                                              | Masih kurangnya sinkronisasi antar bidang terkait capaian kinerja setiap sub kegiatan | Masih kurangnya sinkronisasi antar bidang terkait capaian kinerja setiap sub kegiatan |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|                                            | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
|                                            | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
| DINAS KESEHATAN                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       |                  |
| 1                                          | Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu                             |                                                                                                                                                                                                | IKM()                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 88,45  |                                 |      |                                                             |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |    |       | Dinas Kesehatan  |
| 2                                          |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                  | Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan(%)                                                                                                              |                                                                                       | 2,780,000,000                                                                         |   | 600,961,311                                                                  | 100.00 | 105,345,000                     | 0.00 | 17,300,000                                                  | 0.00                                                                         | 17,300,000                                                                         |    | 618,261,311                       |    | 22.24 | Dinas Kesehatan  |
| 3                                          |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                 | jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional(Paket)                                                                                                  |                                                                                       | 533,000,000                                                                           |   | 112,845,000                                                                  | 17.00  | 11,500,000                      | 0.00 | 4500000                                                     | 0.00                                                                         | 4,500,000                                                                          |    | 117,345,000                       |    | 22.02 | Dinas Kesehatan  |
| 4                                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)(Dokumen) |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                              | 1.00   | 11,500,000                      | 0.39 | 4,500,000                                                   | 0.39                                                                         | 4,500,000                                                                          |    |                                   |    |       | Dinas Kesehatan  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                 | Jumlah sertifikat produksiuatk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1(Sertifikat)                                                                                                                                                                                       |                                               | 275,000,000 |                                                                                       | 14,539,500  | 3.00                                                                         |            | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 14,539,500  |                                   | 5.29  | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                          | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga(Dokumen)                                                                                |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |            | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan(Sertifikat)                                                                                                                                                                                                       |                                               | 875,000,000 |                                                                                       | 252,835,511 | 120.00                                                                       | 81,900,000 | 0.00                            | 12800000   | 0.00                                                        | 12,800,000                                                                   |                                                                                    | 265,635,511 |                                   | 30.36 | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen) |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 81,900,000 | 0.16                            | 12,800,000 | 0.16                                                        | 12,800,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan(Sertifikat)                                                                                                                                                                                                    |                                               | 300,000,000 |                                                                                       | 82,530,500  | 70.00                                                                        | 11,945,000 | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 82,530,500  |                                   | 27.51 | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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)(Dokumen)                             |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 11,945,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                                        | Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan(Sekolah)                                                                                                                                                                                        |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | -           | 20.00                                                                        |            | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -           |                                   | 0.00  | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan(Dokumen)                                                                                                               |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |            | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                         | Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan(kali)                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 400,000,000 |                                                                                       | 138,210,800 | 120.00                                                                       |            | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 138,210,800 |                                   | 34.55 | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran                                                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |                |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                 |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                 |                                 |                |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                 |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                 | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                 |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                 |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan(Unit)                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 120.00                                                                       |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 1  | Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu |                                                                                                                                                                       | Angka Harapan Hidup()                                                                                                                                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                 | 73,65                                                                        |                 |                                 |                |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 2  |                                                                        | [PROGRAM] 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                         | Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna(%)                                                                                                                                                            |                                               | 548,086,041,292 |                                                                                       | 286,630,247,040 | 75.00                                                                        | 115,429,640,553 | 0.00                            | 14,026,245,893 | 0.00                                                        | 14,026,245,893                                                               |    | 300,656,492,933                                                                    |    | 54.86                             | Dinas Kesehatan |
| 3  |                                                                        | [KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah gedung puskesmas yang direhab, puskesmas yg dipelihara. Sarana prasarana yang dipelihara, pengadaan sarana prasarana, pengadaan alkes, pengadaan obat, pengadaan BHP, pemeliharaan peralatan kesehatan(Paket) |                                               | 211,645,479,491 |                                                                                       | 74,877,847,669  | 42.00                                                                        | 17,536,684,573  | 0.00                            | 3956786200     | 0.00                                                        | 3,956,786,200                                                                |    | 78,834,633,869                                                                     |    | 37.25                             | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas                                                                                                                | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun(Unit)                                                                                                                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas                                                                                                               | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar(Unit)                                                                                                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar(Unit)                                                                                             |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                              | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas(Unit)                                                                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 2,000,000,000   | 0.06                            | 129,074,400    | 0.06                                                        | 129,074,400                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                            | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya(Unit)                                                                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                          | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan(Unit)                                                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 85.00                                                                        | 6,414,042,000   | 0.00                            | 702,000,000    | 0.00                                                        | 702,000,000                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                            | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center(Unit)                                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 50,000,000      | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar(Unit)                                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                                        | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                      | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan(Paket)                                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 9,063,642,573   | 0.34                            | 3,125,711,800  | 0.34                                                        | 3,125,711,800                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |                 |
|    |         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |                 |
|    |         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                               | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas(Keluarga)                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 20.00                                                                        |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan(Paket)                                |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 9,000,000      | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target(Layanan)                                                                                                           |                                               | 334,200,552,800 |                                                                                       | 209,323,523,082 | 30.00                                                                        | 97,790,774,480 | 0.00                            | 10065209693 | 0.00                                                        | 10,065,209,693                                                               |                                                                                    | 219,388,732,775 | 65.65                             | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 16,551.00                                                                    | 311,023,473    | 3,546.00                        | 8,324,000   | 3,546.00                                                    | 8,324,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 16,513.00                                                                    | 64,466,625     | 3,110.00                        | -           | 3,110.00                                                    |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                 | 15,826.00                                                                    | 305,615,000    | 2,992.00                        | 7,305,000   | 2,992.00                                                    | 7,305,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 65,402.00                                                                    | 202,882,010    | 12,908.00                       | -           | 12,908.00                                                   |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 | 40,900.00                                                                    | 150,000,000    | 0.00                            | 23,282,000  | 0.00                                                        | 23,282,000                                                                   |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                             | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 | 747,453.00                                                                   | 291,989,000    | 172,725.00                      | 5,900,000   | 172,725.00                                                  | 5,900,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 153,500.00                                                                   | 216,392,500    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 98,364.00                                                                    | 150,000,000    | 19,011.00                       | 4,900,000   | 19,011.00                                                   | 4,900,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)                                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 | 32,788.00                                                                    | 77,138,625     | 8,231.00                        | 2,700,000   | 8,231.00                                                    | 2,700,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar(Orang)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2,209.00                                                                     | 150,086,251    | 2,404.00                        | 4,300,000   | 2,404.00                                                    | 4,300,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar(Orang)                                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 | 11,815.00                                                                    | 300,000,000    | 3,212.00                        | 8,750,000   | 3,212.00                                                    | 8,750,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar(Orang)                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 18,447.00                                                                    | 241,447,125    | 5,781.00                        | 2,150,000   | 5,781.00                                                    | 2,150,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar(Dokumen) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                               |   |                                                                                       |   |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   |                 |
|    |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                               |   |                                                                                       |   |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                    | 5                                             |   | 6                                                                                     |   | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |   | 14                                |   |                 |
|    |         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | K                                             | R | K                                                                                     | R | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R | K                                 | R |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(Dokumen)                                                        |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 412,574,600    | 0.02                            | 7,326,000     | 0.02                                                        | 7,326,000                                                                    |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(Dokumen)                                                     |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 10,971,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(Dokumen)                                                             |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 1,147,532,900  | 0.01                            | 11,215,267    | 0.01                                                        | 11,215,267                                                                   |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(Dokumen)                                                                |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 522,493,350    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya(Dokumen)         |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 12,647,500     | 0.48                            | 6,100,000     | 0.48                                                        | 6,100,000                                                                    |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan(Dokumen)                                                                       |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 145,779,449    | 0.05                            | 7,200,000     | 0.05                                                        | 7,200,000                                                                    |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Orang)                                              |                                               |   |                                                                                       |   | 5,200.00                                                                     | 50,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Orang)                                                                |                                               |   |                                                                                       |   | 54.00                                                                        |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan(Dokumen)                       |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(Dokumen)                                                 |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Dokumen)                                                               |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 71,244,825,821 | 0.12                            | 8,248,686,900 | 0.12                                                        | 8,248,686,900                                                                |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                      | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah(Orang) |                                               |   |                                                                                       |   | 54.00                                                                        | 100,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional     | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan(Paket)            |                                               |   |                                                                                       |   | 64.00                                                                        | 147,250,000    | 4.00                            | 1,950,000     | 4.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat(Dokumen)                                                                   |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 171,519,600    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas(Dokumen)                                                                              |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 26,450,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                               | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(Dokumen)                                                            |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 2,462,651,000  | 0.68                            | 1,669,245,526 | 0.68                                                        | 1,669,245,526                                                                |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota(Unit)                                                                |                                               |   |                                                                                       |   | 1.00                                                                         | 41,665,000     | 0.24                            | 9,975,000     | 0.24                                                        | 9,975,000                                                                    |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                 |
|    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                  | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                 |
|    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah(Dokumen)                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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)(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 93,005,100  | 0.11                            | 10,200,000 | 0.11                                                        | 10,200,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                                             | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(Orang)                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 2,431.00                                                                     | 200,000,000 | 438.00                          | 11,275,000 | 438.00                                                      | 11,275,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(Orang)                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               | 275.00                                                                       | 100,000,000 | 48.00                           | 4,750,000  | 48.00                                                       | 4,750,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                                               | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria(orang)                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 5,125,000   | 25.00                           | 1,150,000  | 25.00                                                       | 1,150,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                                                                                       | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok(Tatanan)                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                            | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi(Dokumen)                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak(Dokumen)                                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 440,455,551 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan                                                                                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan(Dokumen)                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi(Dokumen)                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000  | 0.10                            | 7,125,000  | 0.10                                                        | 7,125,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                  | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji(Dokumen)                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 6,200,000   | 0.23                            | 1,400,000  | 0.23                                                        | 1,400,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                 | Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik(Data)                                                                                                                 |                                               | 900,000,000   |                                                                                       | 302,314,959   | 5.00                                                                         | 82,456,500  | 0.00                            | 4250000    | 0.00                                                        | 4,250,000                                                                    |                                                                                    | 306,564,959   | 34.06                             | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan(Dokumen)                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 82,456,500  | 0.05                            | 4,250,000  | 0.05                                                        | 4,250,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya(Rumah sakit)                                                                                                              |                                               | 1,250,000,000 |                                                                                       | 2,126,561,330 | 1.00                                                                         | 19,725,000  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 2,126,561,330 | 170.12                            | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 9,800,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |             |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                   |
|    |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |             |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |             | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |        |                                   |
|    |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R           | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R      |                                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 9,925,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kesehatan                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                               | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan(Unit)                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kesehatan                   |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehtan sesuai standar(%)                                                              |                                               | 15,250,000,000 |                                                                                       | 19,522,358,500 | 90.00                                                                        | 6,588,148,281 | 0.00                            | 810,570,000 | 0.00                                                        | 810,570,000 |                                                                              | 20,332,928,500 |                                                                                    | 133.33 | Dinas Kesehatan                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)(Tenaga Kesehatan)                                              |                                               | 750,000,000    |                                                                                       | 318,427,000    | 1,250.00                                                                     | 18,888,500    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -           |                                                                              | 318,427,000    |                                                                                    | 42.46  | Dinas Kesehatan                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan             | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan(Dokumen)                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 18,888,500    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kesehatan                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota     | Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada(Tenaga Kesehatan)                                                                    |                                               | 14,500,000,000 |                                                                                       | 18,732,101,500 | 3,211.2                                                                      | 5,609,125,781 | 0.00                            | 810570000   | 0.00                                                        | 810,570,000 |                                                                              | 19,542,671,500 |                                                                                    | 134.78 | Dinas Kesehatan                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kesehatan                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)(Orang)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 2,220.00                                                                     | 5,547,099,781 | 720.00                          | 810,570,000 | 720.00                                                      | 810,570,000 |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kesehatan                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM(orang)                                                                                              |                                               | -              |                                                                                       | 471,830,000    | 216.00                                                                       | 960,134,000   | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -           |                                                                              | 471,830,000    |                                                                                    | 0.00   | Dinas Kesehatan                   |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                            | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif(%)                                                                                     |                                               | 4,250,000,000  |                                                                                       | 4,265,366,184  | 84.9                                                                         | 244,919,400   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | -           |                                                                              | 4,265,366,184  |                                                                                    | 100.36 | Dinas Kesehatan                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan(Kegiatan)                                                               |                                               | 1,250,000,000  |                                                                                       | 1,578,645,500  | 5.00                                                                         | 76,000,000    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -           |                                                                              | 1,578,645,500  |                                                                                    | 126.29 | Dinas Kesehatan                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(Dokumen)                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kesehatan                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya(Posyandu)                                                                                       |                                               | 2,000,000,000  |                                                                                       | 2,394,490,834  | 18.00                                                                        | 168,919,400   | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -           |                                                                              | 2,394,490,834  |                                                                                    | 119.72 | Dinas Kesehatan                   |

| No | Sasaran                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                 |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        |                 |
|    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                                             | 2               | 3                                                                                     | 4               | 5                                                                            |                 | 6                               |                | 7                                                           |                                                                              | 8                                                                                  |                 |                                   | 12     |                 |
|    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R      |                 |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(Dokumen)                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 168,919,400     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
|    |                                                    |                                                                                                                                               | Persentase Rumah Tangga BerPHBS(%)                                                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 75.00                                                                        |                 | 0                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        |                 |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan(Kegiatan)                                                                                                |                                               | 1,250,000,000   |                                                                                       | 1,578,645,500   | 5.00                                                                         | 76,000,000      | 0.00                            | 0              | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,578,645,500   |                                   | 126.29 | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(Dokumen)                                                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya(Posyandu)                                                                                                                        |                                               | 2,000,000,000   |                                                                                       | 2,394,490,834   | 18.00                                                                        | 168,919,400     | 0.00                            | 0              | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 2,394,490,834   |                                   | 119.72 | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(Dokumen)                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 168,919,400     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                                                                                                                                               | Nilai SAKIP()                                                                                                                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 88,50                                                                        |                 |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 2  |                                                    | [PROGRAM] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                 | Nilai SAKIP PD(Nilai)                                                                                                                                                           |                                               | 811,603,180,202 |                                                                                       | 395,385,469,005 | 86,37(A)                                                                     | 147,003,415,165 | 0.00                            | 31,484,994,160 | 0.00                                                        | 31,484,994,160                                                               |                                                                                    | 426,870,463,165 |                                   | 52.60  | Dinas Kesehatan |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | persentasi capaian kierja perangkat daerah bernilai baik(%)                                                                                                                     |                                               | 275,000,000     |                                                                                       | 46,065,400      | 86.00                                                                        | 15,000,000      | 0.00                            | 5000000        | 0.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    | 51,065,400      |                                   | 18.57  | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 7,500,000       | 0.25                            | 1,900,000      | 0.25                                                        | 1,900,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)                                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 6.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |         |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |                 |                 |
|    |         |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |                 |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                   | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |                 |                 |
|    |         |                                                                                                        |                                                                                                                     | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R               |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 7,500,000      | 0.41                            | 3,100,000      | 0.41                                                        | 3,100,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |                 | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Realisasi Anggaran PD(%)                                                                                 |                                               | 554,166,880,202 |                                                                                       | 226,162,302,227 | 91.00                                                                        | 94,393,365,800 | 0.00                            | 23097289542    | 0.00                                                        | 23,097,289,542                                                               |                                                                                    | 249,259,591,769 | 44.98                             | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 91,637,828,000 | 1.00                            | 22,674,505,742 | 1.00                                                        | 22,674,505,742                                                               |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 2,755,537,800  | 0.15                            | 422,783,800    | 0.15                                                        | 422,783,800                                                                  |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah kegiatan pengamanan BMD(Kegiatan)                                                                            |                                               | 150,000,000     |                                                                                       | -               | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | 0              | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -               | 0.00                              | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD(Laporan) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)                 |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)                           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | IP ASN Perangkat Daerah(Kegiatan)                                                                                   |                                               | 200,000,000     |                                                                                       | -               | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | 0              | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -               | 0.00                              | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai(Unit)                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)                                           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | Dinas Kesehatan |                 |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                 |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                       | 4                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                 |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)      |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)                                     |                                               | 2,490,000,000 |                                                                                       | 965,571,884   | 91.00                                                                        | 348,277,650 | 0.00                            | 35837150    | 0.00                                                        | 35,837,150                                                                   |                                                                                    | 1,001,409,034 | 40.22                             | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,988,550   | 0.31                            | 1,549,350   | 0.31                                                        | 1,549,350                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 11,462,000  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 64,000,000  | 0.21                            | 13,134,000  | 0.21                                                        | 13,134,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 17,378,150  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,993,600   | 0.20                            | 600,000     | 0.20                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 146,440,350 | 0.12                            | 17,749,800  | 0.12                                                        | 17,749,800                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 7,000,000   | 0.27                            | 1,904,000   | 0.27                                                        | 1,904,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 44,015,000  | 0.02                            | 900,000     | 0.02                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(Dokumen)  |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan(%)               |                                               | 1,375,000,000 |                                                                                       | 2,210,625,950 | 91.00                                                                        | 921,935,049 | 0.00                            | 149907724   | 0.00                                                        | 149,907,724                                                                  |                                                                                    | 2,360,533,674 | 171.68                            | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 199,995,849 | 0.15                            | 29,907,724  | 0.15                                                        | 29,907,724                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 721,939,200 | 0.17                            | 120,000,000 | 0.17                                                        | 120,000,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kesehatan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                            |                                               | 1,500,000,000 |                                                                                       | 462,898,903   | 91.00                                                                        | 243,135,516 | 0.00                            | 29384271    | 0.00                                                        | 29,384,271                                                                   |                                                                                    | 492,283,174   | 32.82                             | Dinas Kesehatan |

| No                     | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------|
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
| 1                      | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                  |
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                  |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 49,996,400     | 0.31                            | 15,516,471    | 0.31                                                        | 15,516,471                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan  |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 158,866,678    | 0.02                            | 3,737,800     | 0.02                                                        | 3,737,800                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan  |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 30,000,000     | 0.34                            | 10,130,000    | 0.34                                                        | 10,130,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan  |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 4,272,438      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan  |
| 3                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                   | Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%(%)                                          |                                               | 251,193,800,000 |                                                                                       | 165,538,004,641 | 91.00                                                                        | 51,081,701,150 | 0.00                            | 8167575473    | 0.00                                                        | 8,167,575,473                                                                |    | 173,705,580,114                                                                    |    | 69.15                             | Dinas Kesehatan  |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan(Puskesmas)                                    |                                               |                 |                                                                                       |                 | 27.00                                                                        | 51,081,701,150 | 27.00                           | 8,167,575,473 | 27.00                                                       | 8,167,575,473                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kesehatan  |
|                        | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               | 10.01 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
|                        |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                           | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4      |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
|                        | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Beberapa aplikasi penunjang meningkatkan proses pelaporan                                                                                            |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
|                        | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Adanya efisiensi anggaran dari pusat                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
|                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
|                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
| RSUD PROF DR SOEKANDAR |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
| 1                      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                              |                                                                                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan(Nilai)                                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 | 89.95                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Rsud Ra. Basoeni |
| 2                      |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                        | Persentase Indikator SPM RSUD RA Basoeni yang Mencapai Target(%)                                             |                                               | 409,774,000,000 |                                                                                       | 10,408,343,682  | 91.00                                                                        | 16,530,000,000 | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 10,408,343,682                                                                     |    | 2.54                              | Rsud Ra. Basoeni |
| 3                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)                                 |                                               | 310,774,000,000 |                                                                                       | 10,408,343,682  | 100.00                                                                       | 16,530,000,000 | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 10,408,343,682                                                                     |    | 3.35                              | Rsud Ra. Basoeni |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan(Unit)              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 66.00                                                                        | 16,530,000,000 | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Rsud Ra. Basoeni |
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                      | Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD RA Basoeni yang Terakreditasi(kategori)                                     |                                               |                 |                                                                                       |                 | 5.00                                                                         |                | 5                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                  |
| 3                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)                                 |                                               | 310,774,000,000 |                                                                                       | 10,408,343,682  | 100.00                                                                       | 16,530,000,000 | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 10,408,343,682                                                                     |    | 3.35                              | Rsud Ra. Basoeni |

[illegible]



[illegible]

| No                                      | Sasaran                                                                                                        | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            | I                               |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         |                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
| 1                                       | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                             |                                                                                       | 6 |                                                                              | 7          |                                 | 8          |                                                             | 12                                                                           |            | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                 |
|                                         |                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R                                                                                     | K | R                                                                            | K          | R                               | K          | R                                                           | K                                                                            | R          | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                 |
|                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                                          |                                                                                                                        | ALOS(Hari)                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 3.00       |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Rsud Ra. Basoeni                                |
|                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                                          |                                                                                                                        | TOI(Hari)                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 2.00       |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Rsud Ra. Basoeni                                |
|                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                                          |                                                                                                                        | BTO(Kali)                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 50.00      |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Rsud Ra. Basoeni                                |
|                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                                          |                                                                                                                        | NDR(‰)                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 17.00      |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Rsud Ra. Basoeni                                |
|                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                                          |                                                                                                                        | GDR(‰)                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 31.00      |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Rsud Ra. Basoeni                                |
|                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit                                          |                                                                                                                        | CRR(%)                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 95.00      |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Rsud Ra. Basoeni                                |
|                                         | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             | 50.00 %                                                                      |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         |                                                                                                                | Triwulan 1                                                                                                             | Triwulan 2                                                                                                                                                                                      | Triwulan 3                                    | Triwulan 4                                                                            |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                                        | 1) Kegiatan operasional rutin BLUD rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia                       |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                                           | 1) Adanya SE yang mengatur kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT dan DAK yang belum boleh dilaksanakan              |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|                                         | Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi |                                                                                                                        | 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(%) |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 89,15      |                                 |            |                                                             |                                                                              |            |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
|                                         |                                                                                                                | [PROGRAM] 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                     | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten(KK)  |                                               | 39,746,795,223                                                                        |   | 22,313,015,191                                                               | 354,442.00 | 1,020,000,000                   | 331,234.00 | 26,916,000                                                  | 331,234.00                                                                   | 26,916,000 |                                                                                    | 22,339,931,191 |                                   | 56.21 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
|                                         |                                                                                                                | [KEGIATAN] 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM(KK)                                                                                              |                                               | 39,746,795,223                                                                        |   | 22,313,015,191                                                               | 2,500.00   | 1,020,000,000                   | 0.00       | 26916000                                                    | 0.00                                                                         | 26,916,000 |                                                                                    | 22,339,931,191 |                                   | 56.21 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
|                                         |                                                                                                                | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)                                                                                 |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 5.00       | 570,000,000                     | 0.25       | 26,916,000                                                  | 0.25                                                                         | 26,916,000 |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
|                                         |                                                                                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                       | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan(SR)                                                                                  |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 10.00      | 450,000,000                     | 0.00       | -                                                           | 0.00                                                                         |            |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran                                                                               | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                 |
|    |                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                 |
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                        | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                 |
|    |                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                          | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                 |
|    | Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah |                                                                                                                                      | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan()                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
|    | Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi                                |                                                                                                                                      | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi(%)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 36,26                                                                        |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                                                       | [PROGRAM] 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                               | Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil(%)                                   |                                               | 3,519,960,576 |                                                                                       | 1,754,795,020 | 40.00                                                                        | 1,320,000,000 | 8.00                            | 69,678,000 | 8.00                                                        | 69,678,000                                                                   |                                                                                    | 1,824,473,020 |                                   | 51.83 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                                                       | [KEGIATAN] 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                         | Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis(kali)                                                                    |                                               | 1,651,833,600 |                                                                                       | 1,077,064,930 | 5.00                                                                         | 600,000,000   | 1.00                            | 30845000   | 1.00                                                        | 30,845,000                                                                   |                                                                                    | 1,107,909,930 |                                   | 67.07 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                       | [SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi(Orang) |                                               |               |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 200,000,000   | 4.00                            | 13,035,000 | 4.00                                                        | 13,035,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                       | [SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 200,000,000   | 1.00                            | 4,060,000  | 1.00                                                        | 4,060,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                       | [SUB KEGIATAN] 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(Orang)                     |                                               |               |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 200,000,000   | 5.00                            | 13,750,000 | 5.00                                                        | 13,750,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                                                       | [KEGIATAN] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Informasi jasa konstruksi tersedia(informasi)                                                                     |                                               | 1,351,833,600 |                                                                                       | 299,059,840   | 10.00                                                                        | 250,000,000   | 1.00                            | 14700000   | 1.00                                                        | 14,700,000                                                                   |                                                                                    | 313,759,840   |                                   | 23.21 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                       | [SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan(Dokumen)       | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 150,000,000   | 0.05                            | 7,240,000  | 0.05                                                        | 7,240,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                       | [SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                  | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan(Layanan Informasi)                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.20                            | 7,460,000  | 0.20                                                        | 7,460,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                                                       | [KEGIATAN] 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                       | Persentase kegiatan jasa konstruksi yang terawasi dan tertib(%)                                                          |                                               | 2,456,205,200 |                                                                                       | 378,670,250   | 20.00                                                                        | 470,000,000   | 2.00                            | 24133000   | 2.00                                                        | 24,133,000                                                                   |                                                                                    | 402,803,250   |                                   | 16.40 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran                                                   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      |                                                 |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | 1                               | 2           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | 3    | 4                                               |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                           | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R    |                                                 |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 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(Paket Pekerjaan) |                                               |                 |                                                                                       |                | 80.00                                                                        | 150,000,000    | 10.00                           | 15,018,000  | 10.00                                                       | 15,018,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi         | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk(Lembaga)   |                                               |                 |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 320,000,000    | 2.00                            | 9,115,000   | 2.00                                                        | 9,115,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |                                                                                                                                        | Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase(%)                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                | 21.00                                                                        |                |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                           | [PROGRAM] 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                 | Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai (%)                                                             |                                               | 218,824,215,808 |                                                                                       | 14,596,234,771 | 28.00                                                                        | 23,773,822,000 | 15.00                           | 617,971,320 | 15.00                                                       | 617,971,320                                                                  |                                                                                    | 15,214,206,091 |                                   | 6.95 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                           | [KEGIATAN] 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai (km)                                                               |                                               | 218,824,215,808 |                                                                                       | 14,596,234,771 | 1,032.00                                                                     | 23,773,822,000 | 127.00                          | 617971320   | 127.00                                                      | 617,971,320                                                                  |                                                                                    | 15,214,206,091 |                                   | 6.95 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun(M)                                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                | 700.00                                                                       | 3,533,865,000  | 0.00                            | 120,402,400 | 0.00                                                        | 120,402,400                                                                  |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan                                                   | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara(Meter)                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                | 300.00                                                                       | 1,000,257,600  | 50.00                           | 63,696,720  | 50.00                                                       | 63,696,720                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                                                | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan(Sistem Drainase Lingkungan)                                           |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 9,203,709,400  | 0.00                            | 244,103,600 | 0.00                                                        | 244,103,600                                                                  |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)                   |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 424,100,000    | 0.00                            | 5,350,000   | 0.00                                                        | 5,350,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                 | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan(Sistem Drainase Perkotaan)                                             |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 5,383,782,000  | 0.00                            | 66,942,600  | 0.00                                                        | 66,942,600                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                           | [SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi(Sistem Drainase Perkotaan)                                           |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                          | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                 |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                 |
| 4  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                   | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun(Sistem Drainase Perkotaan)                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 4,228,108,000 | 0.00                            | 117,476,000 | 0.00                                                        | 117,476,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik                                          |                                                                                                                                          | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik(%)                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 89,34                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                 | Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T(rumah) |                                               | 16,426,482,688 |                                                                                       | 13,007,344,485 | 325,489.00                                                                   | 2,313,967,925 | 320,000.00                      | 36,686,700  | 320,000.00                                                  | 36,686,700                                                                   |                                                                                    | 13,044,031,185 |                                   | 79.41 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                              | Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar(%)                                                                                                                                   |                                               | 16,426,482,688 |                                                                                       | 13,007,344,485 | 100.00                                                                       | 2,313,967,925 | 4.00                            | 36686700    | 4.00                                                        | 36,686,700                                                                   |                                                                                    | 13,044,031,185 |                                   | 79.41 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(M³/Hari)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 2,072,467,925 | 0.00                            | 26,926,700  | 0.00                                                        | 26,926,700                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)(Orang)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 465.00                                                                       | 241,500,000   | 25.00                           | 9,760,000   | 25.00                                                       | 9,760,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel                 |                                                                                                                                          | Indeks profesionalitas ASN()                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 80.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel                 |                                                                                                                                          | Nilai SAKIP OPD()                                                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | A                                                                            |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel                 |                                                                                                                                          | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 87.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang |                                                                                                                                          | Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang(%)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 100.00                                                                       |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                 | Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang(%)                                                                                                             |                                               | 12,613,192,064 |                                                                                       | 4,368,650,116  | 100.00                                                                       | 2,800,000,000 | 25.00                           | 148,928,240 | 25.00                                                       | 148,928,240                                                                  |                                                                                    | 4,517,578,356  |                                   | 35.82 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                        |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                        |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                     | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                        |                                                                                                       | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentase dokumen tata ruang yang tersusun(%)                                                        |                                               | 8,799,901,440 |                                                                                       | 1,712,221,298 | 35.00                                                                        | 1,550,000,000 | 3.00                            | 58526000   | 3.00                                                        | 58,526,000                                                                   |                                                                                    | 1,770,747,298 |                                   | 20.12 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota(Dokumen)                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 150,000,000   | 0.05                            | 6,890,000  | 0.05                                                        | 6,890,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                 | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 500,000,000   | 0.10                            | 12,306,000 | 0.10                                                        | 12,306,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota                                             | dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 400,000,000   | 0.08                            | 14,130,000 | 0.08                                                        | 14,130,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 300,000,000   | 0.10                            | 13,310,000 | 0.10                                                        | 13,310,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang          | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 200,000,000   | 2.00                            | 11,890,000 | 2.00                                                        | 11,890,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang(%)                                      |                                               | 1,000,000,000 |                                                                                       | 960,682,187   | 100.00                                                                       | 650,000,000   | 8.00                            | 17900000   | 8.00                                                        | 17,900,000                                                                   |                                                                                    | 978,582,187   |                                   | 97.86 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar                                                                 | Jumlah data SHP Peta Dasar(Peta)                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 150,000,000   | 0.00                            | 6,690,000  | 0.00                                                        | 6,690,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 500,000,000   | 0.10                            | 11,210,000 | 0.10                                                        | 11,210,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang(%)                                      |                                               | 2,053,310,336 |                                                                                       | 784,969,453   | 100.00                                                                       | 200,000,000   | 24.00                           | 44710000   | 24.00                                                       | 44,710,000                                                                   |                                                                                    | 829,679,453   |                                   | 40.41 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                         | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku(Layanan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 200,000,000   | 12.00                           | 44,710,000 | 12.00                                                       | 44,710,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran                       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
|    |                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | 1                               | 2             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   | 3     | 4                                               |
|    |                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | K                                             | R                 | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                 |
| 3  |                               | [KEGIATAN] 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang(%)                                                                                                     |                                               | 1,759,980,288     |                                                                                       | 910,777,178     | 100.00                                                                       | 400,000,000     | 7.00                            | 27792240      | 7.00                                                        | 27,792,240                                                                   |                                                                                    | 938,569,418     |                                   | 53.33 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang(Dokumen)                                                                                                        |                                               |                   |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        | 250,000,000     | 6.00                            | 21,102,240    | 6.00                                                        | 21,102,240                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK                                         | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang(Dokumen)                                                              |                                               |                   |                                                                                       |                 | 30.00                                                                        | 150,000,000     | 2.00                            | 6,690,000     | 2.00                                                        | 6,690,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang(Laporan)                                                                                            |                                               |                   |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        |                 | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya kemantapan jalan |                                                                                                                                                                             | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten(%)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                 | 84,20                                                                        |                 |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                               | [PROGRAM] 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                             | Persentase Jembatan Kondisi Baik(%)                                                                                                                                  |                                               | 1,918,837,098,783 |                                                                                       | 584,791,544,547 | 62.00                                                                        | 121,619,984,805 | 55.00                           | 5,392,277,031 | 55.00                                                       | 5,392,277,031                                                                |                                                                                    | 590,183,821,578 |                                   | 30.76 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                               | [KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik(jembatan)                                                                                                                     |                                               | 1,918,837,098,783 |                                                                                       | 584,791,544,547 | 372.00                                                                       | 121,619,984,805 | 300.00                          | 5392277031    | 300.00                                                      | 5,392,277,031                                                                |                                                                                    | 590,183,821,578 |                                   | 30.76 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)                                                                                                                    |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 100,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen) |                                               |                   |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 500,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                 | 5.09                                                                         | 21,375,838,153  | 0.50                            | 1,775,274,500 | 0.50                                                        | 1,775,274,500                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.88                                                                         | 4,920,943,517   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                    | 5                                             |                   | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                 | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | K                                             | R                 | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                             | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.59                                                                         | 36,736,464,170  | 0.50                            | 2,912,030,287 | 0.50                                                        | 2,912,030,287                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)                                                                                                               |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 1,500,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)                                                                                                                        |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 2,798,400,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)                                                                                                                              |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 33,395,329,000  | 0.00                            | 36,045,165    | 0.00                                                        | 36,045,165                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)                                                                                                                  |                                               |                   |                                                                                       |                 | 1,166.39                                                                     | 200,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                 | 0.75                                                                         | 5,896,606,965   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)                                                                                                                       |                                               |                   |                                                                                       |                 | 15.00                                                                        | 14,196,403,000  | 1.00                            | 668,927,079   | 1.00                                                        | 668,927,079                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan                                                                                                                         | Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)                                                                                                                            |                                               |                   |                                                                                       |                 | 5.00                                                                         | -               | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km)                                                                                                                             |                                               | 1,918,837,098,783 |                                                                                       | 584,791,544,547 | 735.00                                                                       | 121,619,984,805 | 776.00                          | 5392277031    | 776.00                                                      | 5,392,277,031                                                                |                                                                                    | 590,183,821,578 |                                   | 30.76 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)                                                                                                                    |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 100,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen) |                                               |                   |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 500,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|    |         |                                                                 |                                                        |                                               |   |                                                                                       |   |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   |                                                 |
|    |         |                                                                 |                                                        |                                               |   |                                                                                       |   |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   |                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                               | 4                                                      | 5                                             |   | 6                                                                                     |   | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |   | 14                                |   |                                                 |
|    |         |                                                                 |                                                        | K                                             | R | K                                                                                     | R | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R | K                                 | R |                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan             | Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)                  |                                               |   |                                                                                       |   | 5.09                                                                         | 21,375,838,153 | 0.50                            | 1,775,274,500 | 0.50                                                        | 1,775,274,500                                                                |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan     | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)       |                                               |   |                                                                                       |   | 2.88                                                                         | 4,920,943,517  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)       |                                               |   |                                                                                       |   | 4.59                                                                         | 36,736,464,170 | 0.50                            | 2,912,030,287 | 0.50                                                        | 2,912,030,287                                                                |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan    | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan) |                                               |   |                                                                                       |   | 4.00                                                                         | 1,500,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan          | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)          |                                               |   |                                                                                       |   | 2.00                                                                         | 2,798,400,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan           | Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)                |                                               |   |                                                                                       |   | 4.00                                                                         | 33,395,329,000 | 0.00                            | 36,045,165    | 0.00                                                        | 36,045,165                                                                   |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)    |                                               |   |                                                                                       |   | 1,166.39                                                                     | 200,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan             | Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)                  |                                               |   |                                                                                       |   | 0.75                                                                         | 5,896,606,965  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan       | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)         |                                               |   |                                                                                       |   | 15.00                                                                        | 14,196,403,000 | 1.00                            | 668,927,079   | 1.00                                                        | 668,927,079                                                                  |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan             | Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)              |                                               |   |                                                                                       |   | 5.00                                                                         | -              | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
|    |         |                                                                 | Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik(%)             |                                               |   |                                                                                       |   | 72.00                                                                        |                | 66.6                            |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |   |                                   |   |                                                 |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                    | 5                                             |                   | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                 | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | K                                             | R                 | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik(jembatan)                                                                                                                     |                                               | 1,918,837,098,783 |                                                                                       | 584,791,544,547 | 372.00                                                                       | 121,619,984,805 | 300.00                          | 5392277031    | 300.00                                                      | 5,392,277,031                                                                |                                                                                    | 590,183,821,578 |                                   | 30.76 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)                                                                                                                    |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 100,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen) |                                               |                   |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 500,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                 | 5.09                                                                         | 21,375,838,153  | 0.50                            | 1,775,274,500 | 0.50                                                        | 1,775,274,500                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.88                                                                         | 4,920,943,517   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                             | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.59                                                                         | 36,736,464,170  | 0.50                            | 2,912,030,287 | 0.50                                                        | 2,912,030,287                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)                                                                                                               |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 1,500,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)                                                                                                                        |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 2,798,400,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)                                                                                                                              |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 33,395,329,000  | 0.00                            | 36,045,165    | 0.00                                                        | 36,045,165                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)                                                                                                                  |                                               |                   |                                                                                       |                 | 1,166.39                                                                     | 200,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                 | 0.75                                                                         | 5,896,606,965   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |                   |                                                                                       |                 |                                                                              |                 |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                    | 5                                             |                   | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                 | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | K                                             | R                 | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)                                                                                                                       |                                               |                   |                                                                                       |                 | 15.00                                                                        | 14,196,403,000  | 1.00                            | 668,927,079   | 1.00                                                        | 668,927,079                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan                                                                                                                         | Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)                                                                                                                            |                                               |                   |                                                                                       |                 | 5.00                                                                         | -               | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km)                                                                                                                             |                                               | 1,918,837,098,783 |                                                                                       | 584,791,544,547 | 735.00                                                                       | 121,619,984,805 | 776.00                          | 5392277031    | 776.00                                                      | 5,392,277,031                                                                |                                                                                    | 590,183,821,578 |                                   | 30.76 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)                                                                                                                    |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 100,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen) |                                               |                   |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 500,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                 | 5.09                                                                         | 21,375,838,153  | 0.50                            | 1,775,274,500 | 0.50                                                        | 1,775,274,500                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.88                                                                         | 4,920,943,517   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                             | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.59                                                                         | 36,736,464,170  | 0.50                            | 2,912,030,287 | 0.50                                                        | 2,912,030,287                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)                                                                                                               |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 1,500,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)                                                                                                                        |                                               |                   |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 2,798,400,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)                                                                                                                              |                                               |                   |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 33,395,329,000  | 0.00                            | 36,045,165    | 0.00                                                        | 36,045,165                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran                                                           | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                 |
|    |                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | 1                               | 2           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | 3     | 4                                               |
|    |                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                       | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                 |
| 4  |                                                                   | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                     | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)                                   |                                               |                 |                                                                                       |                | 1,166.39                                                                     | 200,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                   | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                                                | Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                | 0.75                                                                         | 5,896,606,965  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                   | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                          | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)                                        |                                               |                 |                                                                                       |                | 15.00                                                                        | 14,196,403,000 | 1.00                            | 668,927,079 | 1.00                                                        | 668,927,079                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                   | [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan                                                                                | Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)                                             |                                               |                 |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | -              | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah |                                                                                                                                    | Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R(%)                       |                                               |                 |                                                                                       |                | 28.00                                                                        |                |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                                   | [PROGRAM] 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                 | Persentase TPS/TPST/TPS3R yang berkualitas(%)                                         |                                               | 43,412,847,104  |                                                                                       | 8,945,698,568  | 80.00                                                                        | 2,225,382,000  | 10.00                           | 26,330,000  | 10.00                                                       | 26,330,000                                                                   |                                                                                    | 8,972,028,568  |                                   | 20.67 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                                   | [KEGIATAN] 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R(Desa)                                      |                                               | 43,412,847,104  |                                                                                       | 8,945,698,568  | 5.00                                                                         | 2,225,382,000  | 0.00                            | 26330000    | 0.00                                                        | 26,330,000                                                                   |                                                                                    | 8,972,028,568  |                                   | 20.67 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                                   | [SUB KEGIATAN] 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                               | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun(Ton/hari)                             |                                               |                 |                                                                                       |                | 0.50                                                                         | 2,225,382,000  | 0.00                            | 26,330,000  | 0.00                                                        | 26,330,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air            |                                                                                                                                    | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi(%) |                                               |                 |                                                                                       |                | 100.00                                                                       |                |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                                   | [PROGRAM] 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                        | Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik(%) |                                               | 210,087,726,458 |                                                                                       | 37,786,153,435 | 80.00                                                                        | 20,125,038,750 | 15.00                           | 650,961,560 | 15.00                                                       | 650,961,560                                                                  |                                                                                    | 38,437,114,995 |                                   | 18.30 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                                   | [KEGIATAN] 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDA dikelola(%)                                                            |                                               | 5,983,932,979   |                                                                                       | 2,101,261,889  | 84.00                                                                        | 1,870,000,000  | 7.00                            | 70478000    | 7.00                                                        | 70,478,000                                                                   |                                                                                    | 2,171,739,889  |                                   | 36.29 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No | Sasaran                                        | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |                                                 |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|    |                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      |                                                 |
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                     | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |      |                                                 |
|    |                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R    |                                                 |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                             | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi(Unit)                                                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 46,756,000  | 0.00                                                        | 46,756,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)                                       |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 150,000,000    | 0.10                            | 14,832,000  | 0.10                                                        | 14,832,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                    | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara(Unit)                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 400,000,000    | 0.00                            | 8,890,000   | 0.00                                                        | 8,890,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun(Dokumen) |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 120,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 1  | Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung |                                                                                                                                                                               | Rasio kepatuhan IMB(%)                                                                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                | 13.00                                                                        |                |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 2  |                                                | [PROGRAM] 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                            | Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi(%)                                                                                         |                                               | 282,476,836,224 |                                                                                       | 24,537,586,037 | 92.00                                                                        | 12,295,180,600 | 91.50                           | 156,545,090 | 91.50                                                       | 156,545,090                                                                  |                                                                                    | 24,694,131,127 |                                   | 8.74 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 3  |                                                | [KEGIATAN] 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik(%)                                                                                        |                                               | 282,476,836,224 |                                                                                       | 24,537,586,037 | 92.00                                                                        | 12,295,180,600 | 91.50                           | 156545090   | 91.50                                                       | 156,545,090                                                                  |                                                                                    | 24,694,131,127 |                                   | 8.74 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota(Bantuan Teknis)                                   |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 50,000,000     | 1.00                            | 6,052,160   | 1.00                                                        | 6,052,160                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)      |                                               |                 |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 11,915,180,600 | 0.10                            | 76,058,450  | 0.10                                                        | 76,058,450                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |
| 4  |                                                | [SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                     | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya(Orang)                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                | 90.00                                                                        | 100,000,000    | 20.00                           | 21,230,000  | 20.00                                                       | 21,230,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr) |

| No                                                         | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 1                                                          | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                                                                     |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                                                                     |
| 4                                                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 200.00                                                                       | 230,000,000   | 48.00                           | 53,204,480  | 48.00                                                       | 53,204,480                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)                     |
| 2                                                          |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase bangunan gedung sesuai RTBL(%)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | 586,660,096    |                                                                                       | 726,108,414    | 2.00                                                                         | 300,000,000   | 0.00                            | 15,440,000  | 0.00                                                        | 15,440,000                                                                   |                                                                                    | 741,548,414    |                                   | 126.40 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)                     |
| 3                                                          |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah pengajuan dan survey lokasi sempadan jalan dan bangunan(pengajuan)                                                                                                                                                                                                                              |                                               | 586,660,096    |                                                                                       | 726,108,414    | 50.00                                                                        | 300,000,000   | 5.00                            | 15440000    | 5.00                                                        | 15,440,000                                                                   |                                                                                    | 741,548,414    |                                   | 126.40 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)                     |
| 4                                                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 300,000,000   | 0.10                            | 15,440,000  | 0.10                                                        | 15,440,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)                     |
|                                                            | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             | 10.51 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|                                                            |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triwulan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|                                                            | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Paket pekerjaan fisik yang sudah berjalan (tender dini)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|                                                            | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Beberapa paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat terkena efisiensi                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|                                                            | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Mempercepat progres perencanaan fisik sehingga dapat segera dilakukan proses tender/e-katalog                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|                                                            | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Melakukan evaluasi secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 1                                                          | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak(%)                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 65,7                                                                         |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 2                                                          |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan(%)                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 24,153,103,842 |                                                                                       | 17,519,027,766 | 60.90                                                                        | 2,000,529,333 | 0.00                            | 255,089,758 | 0.00                                                        | 423,070,414                                                                  |                                                                                    | 17,942,098,180 |                                   | 74.28  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                                                                        | Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun(%)                                                                                                                                                  |                                               | 718,842,376    |                                                                                       | 110,790,400    | 60.00                                                                        |             | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 110,790,400    |                                   | 15.41 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | Persentase perlengkapan jalan yang terpasang(%)                                                                                                                                                                   |                                               | 19,466,251,549 |                                                                                       | 10,483,824,624 | 70.00                                                                        | 569,696,000 | 10.00                           | 78002068    | 10.00                                                       | 113,070,068                                                                  |                                                                                    | 10,596,894,692 |                                   | 54.44 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia(Unit)                                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 55,000,000  | 0.00                            | 2,426,700   | 0.00                                                        | 2,426,700                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                      | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara(Unit)                                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 30,000,000  | 0.00                            | 749,200     | 0.00                                                        | 1,749,200                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                                                                   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara(Unit)                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 12,000.00                                                                    | 484,696,000 | 3,000.00                        | 74,826,168  | 3,000.00                                                    | 108,894,168                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                            | Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai(%)                                                                                                                       |                                               | 4,857,272,109  |                                                                                       | 2,603,662,221  | 100.00                                                                       | 600,000,000 | 0.00                            | 101373290   | 0.00                                                        | 151,028,290                                                                  |                                                                                    | 2,754,690,511  |                                   | 56.71 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 600,000,000 | 0.00                            | 101,373,290 | 0.00                                                        | 151,028,290                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                        | Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor(%)                                                                                                                                                            |                                               | 4,945,635,549  |                                                                                       | 1,493,754,283  | 100.00                                                                       | 252,333,333 | 0.00                            | 4250200     | 0.00                                                        | 5,645,536                                                                    |                                                                                    | 1,499,399,819  |                                   | 30.32 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran                                                                              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                                     |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |               | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |        |                                                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R             | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R      |                                                                     |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.05.0001<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia(Unit)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 14,000.00                                                                    | 200,000,000   | 627.00                          | 3,893,400     | 627.00                                                      | 5,288,736     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.05.0007<br>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara(Unit)                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 9.00                                                                         | 52,333,333    | 0.00                            | 356,800       | 0.00                                                        | 356,800       |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |                                                                                      | [KEGIATAN] 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                   | Persentase terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas(%)                                                                          |                                               | 575,073,901    |                                                                                       | 1,824,116,188  | 100.00                                                                       | 578,500,000   | 0.00                            | 71464200      | 0.00                                                        | 153,326,520   |                                                                              | 1,977,442,708  |                                                                                    | 343.86 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0004<br>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota(Laporan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 458,500,000   | 0.00                            | 68,969,100    | 0.00                                                        | 150,031,420   |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0015<br>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                    | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota(Laporan)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 20,000,000    | 1.00                            | 1,340,600     | 1.00                                                        | 2,140,600     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0016<br>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan 1 Dokumen pengadaan dan Pemasangan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 1,154,500     | 0.00                                                        | 1,154,500     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 1  | Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel |                                                                                                                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 81,75                                                                        |               |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 2  |                                                                                      | [PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                                                       |                                               | 67,113,726,324 |                                                                                       | 28,853,465,731 | 82.00                                                                        | 9,715,620,000 | 0.00                            | 2,116,737,535 | 0.00                                                        | 2,818,246,501 |                                                                              | 31,671,712,232 |                                                                                    | 47.19  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                           |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                            | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)            |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000        | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                              | 42,105,950                                                                         |    | 3.85                              | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000       | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                            |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710    | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                              | 27,208,532,272                                                                     |    | 45.35                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)               |                                               |                |                                                                                       |                | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 2,538,951,273  |                                                                                       | 1,458,209,029  | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                              | 1,599,973,973                                                                      |    | 63.02                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)        |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,500,000    | 1.00                            | 2,555,000     | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | 1                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000 | 2.00                            | 35,581,352 | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000  | 2.00                            | 7,009,300  | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000  | 3.00                            | 3,100,000  | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                             |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000 | 25.00                           | 104027673  | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822 |                                   | 82.65  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672   |                                                                                       | 948,974,603   | 100.00                                                                       | 206,000,000 | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                                    | 977,017,215   |                                   | 150.92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 25.00                                                                        | 67,750,000  | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                       |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000     | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                     | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 94,8                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)                                    |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000        | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000       | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                    |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710    | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                         |                                               | 2,538,951,273  |                                                                                       | 1,458,209,029  | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973  |                                   | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                                     |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                                     |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                                                     |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                                                   |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 22,500,000  | 1.00                            | 2,555,000  | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000 | 2.00                            | 35,581,352 | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000  | 2.00                            | 7,009,300  | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000  | 3.00                            | 3,100,000  | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000 | 25.00                           | 104027673  | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822 |                                   | 82.65                                                               | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672    |                                                                                       | 948,974,603    | 100.00                                                                       | 206,000,000   | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                                    | 977,017,215    |                                   | 150.92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 67,750,000    | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000  | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 81,75                                                                        |               | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)                                            |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000     | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000    | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -          | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                            |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710 | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |       |                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                                | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                  | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R     |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)     |                                               | 2,538,951,273 |                                                                                       | 1,458,209,029 | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973                     |    | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)            |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 22,500,000    | 1.00                            | 2,555,000     | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)               |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000   | 2.00                            | 35,581,352    | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000    | 2.00                            | 7,009,300     | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)     |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000    | 3.00                            | 3,100,000     | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000   | 25.00                           | 104027673     | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822                     |    | 82.65 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran                                                                              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                           |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                            | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 250,000,000   | 3.00                            | 47,057,273    | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 310,000,000   | 2.00                            | 56,970,400    | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |                                                                                      | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672    |                                                                                       | 948,974,603    | 100.00                                                                       | 206,000,000   | 10.00                           | 20202500      | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                              | 977,017,215                                                                        |    | 150.92                            | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 67,750,000    | 2.00                            | 17,622,500    | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000     | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 1  | Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel |                                                                                                                                                  | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 94,8                                                                         |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 2  |                                                                                      | [PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 67,113,726,324 |                                                                                       | 28,853,465,731 | 82.00                                                                        | 9,715,620,000 | 0.00                            | 2,116,737,535 | 0.00                                                        | 2,818,246,501                                                                |                                                                              | 31,671,712,232                                                                     |    | 47.19                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |       |                                                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                             |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                             |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                           | 4                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                             |                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R     |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)            |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000        | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950                        |    | 3.85  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000       | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                            |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710    | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272                    |    | 45.35 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)               |                                               |                |                                                                                       |                | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 2,538,951,273  |                                                                                       | 1,458,209,029  | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973                     |    | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)        |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,500,000    | 1.00                            | 2,555,000     | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                           |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                            | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000 | 2.00                            | 35,581,352 | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000  | 2.00                            | 7,009,300  | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000  | 3.00                            | 3,100,000  | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                             |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000 | 25.00                           | 104027673  | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                              | 1,844,082,822                                                                      |    | 82.65                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672   |                                                                                       | 948,974,603   | 100.00                                                                       | 206,000,000 | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                              | 977,017,215                                                                        |    | 150.92                            | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 25.00                                                                        | 67,750,000  | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                       |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000     | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                     | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 94,8                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)                                    |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000        | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000       | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                    |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710    | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                         |                                               | 2,538,951,273  |                                                                                       | 1,458,209,029  | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973  |                                   | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 22,500,000  | 1.00                            | 2,555,000  | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000 | 2.00                            | 35,581,352 | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000  | 2.00                            | 7,009,300  | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000  | 3.00                            | 3,100,000  | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000 | 25.00                           | 104027673  | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |    | 1,844,082,822                                                                      |    | 82.65                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672    |                                                                                       | 948,974,603    | 100.00                                                                       | 206,000,000   | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                                    | 977,017,215    |                                   | 150.92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 67,750,000    | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000  | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 81,75                                                                        |               | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)                                            |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000     | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000    | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -          | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                            |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710 | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |       |                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                                | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                  | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R     |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)     |                                               | 2,538,951,273 |                                                                                       | 1,458,209,029 | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973                     |    | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)            |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 22,500,000    | 1.00                            | 2,555,000     | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)               |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000   | 2.00                            | 35,581,352    | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000    | 2.00                            | 7,009,300     | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)     |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000    | 3.00                            | 3,100,000     | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000   | 25.00                           | 104027673     | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822                     |    | 82.65 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran                                                                              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 250,000,000   | 3.00                            | 47,057,273    | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 310,000,000   | 2.00                            | 56,970,400    | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |                                                                                      | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672    |                                                                                       | 948,974,603    | 100.00                                                                       | 206,000,000   | 10.00                           | 20202500      | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |    | 977,017,215                                                                        |    | 150.92                            | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 67,750,000    | 2.00                            | 17,622,500    | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000     | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 1  | Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel |                                                                                                                                                  | Indeks profesionalisme ASN(Nilai)                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 82.00                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 2  |                                                                                      | [PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 67,113,726,324 |                                                                                       | 28,853,465,731 | 82.00                                                                        | 9,715,620,000 | 0.00                            | 2,116,737,535 | 0.00                                                        | 2,818,246,501                                                                |    | 31,671,712,232                                                                     |    | 47.19                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                             |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                             |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                           | 4                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                             |                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)            |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000        | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000       | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                            |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710    | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)               |                                               |                |                                                                                       |                | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 2,538,951,273  |                                                                                       | 1,458,209,029  | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973  |                                   | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)        |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,500,000    | 1.00                            | 2,555,000     | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000 | 2.00                            | 35,581,352 | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000  | 2.00                            | 7,009,300  | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000  | 3.00                            | 3,100,000  | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                             |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000 | 25.00                           | 104027673  | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822 |                                   | 82.65  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672   |                                                                                       | 948,974,603   | 100.00                                                                       | 206,000,000 | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                                    | 977,017,215   |                                   | 150.92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 25.00                                                                        | 67,750,000  | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                       |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000     | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                     | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 94,8                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)                                    |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000        | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000       | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                    |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710    | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                         |                                               | 2,538,951,273  |                                                                                       | 1,458,209,029  | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973  |                                   | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |                                                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                             |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                                     |                                                                     |
|    |         |                                                                                             |                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                                     |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                           | 4                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                                                     |                                                                     |
|    |         |                                                                                             |                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                                                   |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 22,500,000  | 1.00                            | 2,555,000  | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000 | 2.00                            | 35,581,352 | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000  | 2.00                            | 7,009,300  | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000  | 3.00                            | 3,100,000  | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000 | 25.00                           | 104027673  | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822 |                                   | 82.65                                                               | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |                                                                     |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672    |                                                                                       | 948,974,603    | 100.00                                                                       | 206,000,000   | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                                    | 977,017,215    |                                   | 150.92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 67,750,000    | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 116,200,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,050,000    | 1.00                            | 2,580,000  | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 81,75                                                                        |               | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)                                            |                                               | 1,092,640,412  |                                                                                       | 41,205,950     | 100.00                                                                       | 13,500,000    | 25.00                           | 900000     | 25.00                                                       | 900,000                                                                      |                                                                                    | 42,105,950     |                                   | 3.85   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | 900,000    | 1.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,750,000     | 1.00                            | -          | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                            |                                               | 59,999,653,636 |                                                                                       | 24,709,047,410 | 94,8                                                                         | 8,664,220,000 | 12.00                           | 1943361710 | 12.00                                                       | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    | 27,208,532,272 |                                   | 45.35  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |       |                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                                | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |       |                                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                                  | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R     |                                                                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 864.00                                                                       | 8,664,220,000 | 201.00                          | 1,943,361,710 | 201.00                                                      | 2,499,484,862                                                                |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)     |                                               | 2,538,951,273 |                                                                                       | 1,458,209,029 | 100.00                                                                       | 271,900,000   | 10.00                           | 48245652      | 10.00                                                       | 141,764,944                                                                  |                                                                                    | 1,599,973,973                     |    | 63.02 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)            |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 22,500,000    | 1.00                            | 2,555,000     | 1.00                                                        | 4,045,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)               |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 174,400,000   | 2.00                            | 35,581,352    | 2.00                                                        | 126,710,644                                                                  |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,000,000    | 2.00                            | 7,009,300     | 2.00                                                        | 7,009,300                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)     |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 33,000,000    | 3.00                            | 3,100,000     | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |       | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 2,231,286,736 |                                                                                       | 1,696,028,739 | 100.00                                                                       | 560,000,000   | 25.00                           | 104027673     | 25.00                                                       | 148,054,083                                                                  |                                                                                    | 1,844,082,822                     |    | 82.65 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran                                                                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |        |                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        |                                                                     |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        |                                                                     |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |        |                                                                     |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R      |                                                                     |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,057,273 | 3.00                                                        | 62,598,483                                                                   |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 310,000,000 | 2.00                            | 56,970,400 | 2.00                                                        | 85,455,600                                                                   |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |                                                                                         | [KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                   |                                               | 647,366,672 |                                                                                       | 948,974,603 | 100.00                                                                       | 206,000,000 | 10.00                           | 20202500   | 10.00                                                       | 28,042,612                                                                   |                                                                                    | 977,017,215                       |    | 150.92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 25.00                                                                        | 67,750,000  | 2.00                            | 17,622,500 | 2.00                                                        | 18,900,110                                                                   |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 116,200,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | 3,272,502                                                                    |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |             |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 22,050,000  | 1.00                            | 2,580,000  | 1.00                                                        | 5,870,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 1  | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan terisolasi serta berkelanjutan(inovasi)                             |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 1  | Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman                            |                                                                                                                                                  | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik(%)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 36,84                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran                                                      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |         |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|    |                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |         |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                 | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |         | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|    |                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                   | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R       | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 2  |                                                              | [PROGRAM] 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                             | Persentase Peningkatan Kualitas PSU(%)                                                                            |                                               | 8,589,700,441 |                                                                                       | 3,844,107,980 | 36,84                                                                        | 1,050,000,000 | 0.00                            | 562,500 | 0.00                                                        | 562,500                                                                      |    | 3,844,670,480                                                                      |    | 44.76                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |                                                              | [KEGIATAN] 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang terlaksana(%)                                                       |                                               | 8,589,700,441 |                                                                                       | 3,844,107,980 | 36,84                                                                        | 1,050,000,000 | 0.00                            | 562500  | 0.00                                                        | 562,500                                                                      |    | 3,844,670,480                                                                      |    | 44.76                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                              | [SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0001 Penyediaan Penyediaan PSU Perumahan                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan(Dokumen)                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -       | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                              | [SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian(Lokasi) |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -       | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                              | [SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                               | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU(Kelompok)       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -       | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                              | [SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan(Lokasi)                                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 1,000,000,000 | 0.00                            | -       | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |                                                              | [SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                    | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang(Laporan)                       |                                               |               |                                                                                       |               | 25.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | 562,500 | 0.00                                                        | 562,500                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 1  | Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman |                                                                                                                             | Persentase Luas Kumuh yang tertangani(%)                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 23,82                                                                        |               |                                 |         |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                                     |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                        | Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni(%)                                                               |                                               | 3,019,137,980 |                                                                                       | 1,379,636,720 | 80.00                                                                        | 219,148,250 | 0.00                            | 19,300,000 | 0.00                                                        | 19,700,000                                                                   |                                                                                    | 1,399,336,720 |                                   | 46.35  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana(%)                         |                                               | 431,305,426   |                                                                                       | 130,289,260   | 22.00                                                                        | 119,594,800 | 5.00                            | 19300000   | 5.00                                                        | 19,700,000                                                                   |                                                                                    | 149,989,260   |                                   | 34.78  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                   | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan(Dokumen)              |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 20,000,000  | 1.00                            | 19,300,000 | 1.00                                                        | 19,700,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Dokumen)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 99,594,800  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana aatau relokasi terlaksana(%)                     |                                               | 575,073,901   |                                                                                       | 1,249,347,460 | 100.00                                                                       | 99,553,450  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,249,347,460 |                                   | 217.25 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                 | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi(Unit Rumah)                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 99,553,450  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan(%)                              |                                               | 1,725,221,703 |                                                                                       | -             | 100.00                                                                       |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -             |                                   | 0.00   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|    |         |                                                                                                                         | Persentase Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (%)                                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 80.00                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                     |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |        |                                                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                             | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                               | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R      |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana(%)                         |                                               | 431,305,426    |                                                                                       | 130,289,260    | 22.00                                                                        | 119,594,800   | 5.00                            | 19300000   | 5.00                                                        | 19,700,000                                                                   |                                                                                    | 149,989,260                       |    | 34.78  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                   | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan(Dokumen)              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 20,000,000    | 1.00                            | 19,300,000 | 1.00                                                        | 19,700,000                                                                   |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Dokumen)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 99,594,800    | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana aatau relokasi terlaksana(%)                     |                                               | 575,073,901    |                                                                                       | 1,249,347,460  | 100.00                                                                       | 99,553,450    | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,249,347,460                     |    | 217.25 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                 | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi(Unit Rumah)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 99,553,450    | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan(%)                              |                                               | 1,725,221,703  |                                                                                       | -              | 100.00                                                                       |               | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -                                 |    | 0.00   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                            | Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani(%)                                                                    |                                               | 21,881,561,933 |                                                                                       | 24,991,255,916 | 23,82                                                                        | 6,590,137,750 | 0.00                            | 53,018,090 | 0.00                                                        | 61,603,090                                                                   |                                                                                    | 25,052,859,006                    |    | 114.49 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |        |                                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |        |                                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |        |                                                                     |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R      |                                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                     | Persentase terlaksanyanya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha(%)                               |                                               | 1,006,379,327  |                                                                                       | 81,816,692     | 3,18                                                                         | 25,957,000    | 0.00                            | 500000     | 0.00                                                        | 1,472,500                                                                    |                                                                                    | 83,289,192                        |    | 8.28   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                      | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina(Kelompok Masyarakat)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 25,957,000    | 0.00                            | 500,000    | 0.00                                                        | 1,472,500                                                                    |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                  | Persentase terlaksanyanya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha(%)                                            |                                               | 20,875,182,606 |                                                                                       | 24,909,439,224 | 3,18                                                                         | 6,564,180,750 | 0.00                            | 52518090   | 0.00                                                        | 60,130,590                                                                   |                                                                                    | 24,969,569,814                    |    | 119.61 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                             | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 204,144,750   | 0.00                            | 30,355,990 | 0.00                                                        | 33,855,990                                                                   |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                            | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan(Ha)                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.85                                                                         | 166,000,000   | 0.00                            | 2,050,000  | 0.00                                                        | 4,562,500                                                                    |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                             | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar(Ha)                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 6,194,036,000 | 0.00                            | 20,112,100 | 0.00                                                        | 21,712,100                                                                   |                                                                                    |                                   |    |        | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                        | Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah yang Tercapai(%)                                                                |                                               | 115,014,780    |                                                                                       | 123,418,700    | 100,00                                                                       | 15,000,000    | 0.00                            | 300,000    | 0.00                                                        | 1,098,700                                                                    |                                                                                    | 124,517,400                       |    | 108.26 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 | Persentase penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah yang tercapai(%)                                                    |                                               | 115,014,780    |                                                                                       | 123,418,700    | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 0.00                            | 300000     | 0.00                                                        | 1,098,700                                                                    |                                                                                    | 124,517,400                       |    | 108.26 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |

| No                         | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1                          | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                     |
|                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                     |
| 4                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah(Dokumen)                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | 300,000     | 0.00                                                        | 1,098,700                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2) |
|                            | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             | 12.55 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|                            |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                  | Triwulan 2                                                                                                                                                                                 | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|                            | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan serta seluruh unsur pegawai DPRKP2 dalam peningkatan kinerja, serta pendampingan dan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah lain, seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dll. |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|                            | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Masih terdapat beberapa jabatan struktural yang masih kosong di DPRKP2, sehingga harus dijabat rangkap (Pelaksana Tugas / Plt).                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|                            | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
|                            | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan Perangkat Daerah pendukung visi misi Kepala Daerah yang belum tercukupi dalam APBD untuk dapat diusulkan pada PAPBD.                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                     |
| 1                          | Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan          |                                                                                                                                                                                                                             | Prosentase penurunan pelanggaran Perda(%)                                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)                              |
| 2                          |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                      | Persentase personil anggota Satlinmas yang terlatih(%)                                                                                                                                     |                                               | 17,000,000,000 |                                                                                       | 19,960,269,211 | 30.00                                                                        | 3,932,520,163 | 6.00                            | 520,264,311 | 6.00                                                        | 520,264,311                                                                  |    | 20,480,533,522                                                                     |    | 120.47                            | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)                              |
| 3                          |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(kali)                                                                                     |                                               | 31,555,000,000 |                                                                                       | 12,417,031,932 | 303.00                                                                       | 2,257,603,627 | 56.00                           | 502394311   | 56.00                                                       | 502,394,311                                                                  |    | 12,919,426,243                                                                     |    | 40.94                             | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)                              |
| 4                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 72,000,000    | 1.00                            | 19,355,831  | 1.00                                                        | 19,355,831                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)                              |
| 4                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 110,000,000   | 1.00                            | 7,320,000   | 1.00                                                        | 7,320,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)                              |
| 4                          |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa                                   | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 180.00                                                                       | 825,000,000   | 80.00                           | 296,605,000 | 80.00                                                       | 296,605,000                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)                              |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                        |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |                                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R                                      |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 5,603,627     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)                                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                          | Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota(kali)                                                                                                                                |                                               | 5,250,000,000  |                                                                                       | 7,543,237,279  | 150.00                                                                       | 1,674,916,536 | 30.00                           | 17870000    | 30.00                                                       | 17,870,000                                                                   |                                                                                    | 7,561,107,279  | 144.02                            | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP(Laporan)                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 60.00                                                                        | 1,333,263,780 | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
|    |         |                                                                                                                                                                                           | Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani(%)                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 90,00                                                                        |               | 18                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                        |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(kali)                                                                                                               |                                               | 31,555,000,000 |                                                                                       | 12,417,031,932 | 303.00                                                                       | 2,257,603,627 | 56.00                           | 502394311   | 56.00                                                       | 502,394,311                                                                  |                                                                                    | 12,919,426,243 | 40.94                             | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 72,000,000    | 1.00                            | 19,355,831  | 1.00                                                        | 19,355,831                                                                   |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 110,000,000   | 1.00                            | 7,320,000   | 1.00                                                        | 7,320,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan(Laporan)                           |                                               |                |                                                                                       |                | 180.00                                                                       | 825,000,000   | 80.00                           | 296,605,000 | 80.00                                                       | 296,605,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 5,603,627     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)                                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                          | Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota(kali)                                                                                                                                |                                               | 5,250,000,000  |                                                                                       | 7,543,237,279  | 150.00                                                                       | 1,674,916,536 | 30.00                           | 17870000    | 30.00                                                       | 17,870,000                                                                   |                                                                                    | 7,561,107,279  | 144.02                            | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |

| No | Sasaran                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                        |                                        |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                        |                                        |
| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |                                        |                                        |
|    |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R                                      |                                        |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 60.00                                                                        | 1,333,263,780 | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |                                        |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                                                                                                           | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(nilai)                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 65.00                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |                                        |
| 2  |                                                    | [PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja(nilai)                                                                           |                                               | 45,115,261,690 |                                                                                       | 21,169,161,328 | 84,9                                                                         | 7,705,498,666 | 0.00                            | 1,460,601,504 | 0.00                                                        | 1,460,601,504                                                                |                                                                                    | 22,629,762,832 |                                   | 50.16                                  | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(dokumen)                                |                                               | 100,000,000    |                                                                                       | 25,869,500     | 8.00                                                                         | 3,000,000     | 2.00                            | 1100000       | 2.00                                                        | 1,100,000                                                                    |                                                                                    | 26,969,500     |                                   | 26.97                                  | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 1,500,000     | 2.00                            | 1,000,000     | 2.00                                                        | 1,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 1,500,000     | 1.00                            | 100,000       | 1.00                                                        | 100,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(bulan)                                                              |                                               | 38,175,261,690 |                                                                                       | 19,272,841,907 | 14.00                                                                        | 7,225,518,000 | 4.00                            | 1371139272    | 4.00                                                        | 1,371,139,272                                                                |                                                                                    | 20,643,981,179 |                                   | 54.08                                  | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 63.00                                                                        | 7,225,518,000 | 16.00                           | 1,371,139,272 | 16.00                                                       | 1,371,139,272                                                                |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah(bulan)                                                                        |                                               | 1,750,000,000  |                                                                                       | 498,683,689    | 12.00                                                                        | 129,242,906   | 3.00                            | 26428304      | 3.00                                                        | 26,428,304                                                                   |                                                                                    | 525,111,993    |                                   | 30.01                                  | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 43,153,706    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 3,600,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 7,000,000     | 1.00                            | 480,000       | 1.00                                                        | 480,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 15,000,000    | 1.00                            | 13,236,000    | 1.00                                                        | 13,236,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |                                        | Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) |



| No                                  | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                           | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |              |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |              |
| 1                                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                           | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |              |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                             | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R            |
|                                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |              |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana                                                          |                                                                                                                    | Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 0,806                                                                        |             |                                 |             |                                                             |                                                                              | 0,806                                                                              |               |                                   |              |
| 2                                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                   | Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai waktu tanggap(%)                                                               | 100%                                          | 18,415,025,000 |                                                                                       | 423,201,550   | 100                                                                          |             | 0                               | 356,225,550 |                                                             | -                                                                            |                                                                                    | 100           |                                   |              |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    | Persentase Penyelesaian Penanganan PascaBencana(%)                                                                          | 75%                                           |                |                                                                                       |               | 65                                                                           |             | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 65            |                                   |              |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana(%)                                                                  | 60%                                           |                |                                                                                       |               | 30                                                                           |             | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 30            |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                     |                                                                                                                    | Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)(%)                                                                   | 100%                                          |                |                                                                                       |               | 42,86                                                                        |             |                                 |             |                                                             |                                                                              | 42,86                                                                              |               |                                   |              |
| 2                                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN        | Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%)                            | 100%                                          | 2,879,370,000  |                                                                                       | 312,441,500   | 100                                                                          |             | 0                               | 229,081,000 |                                                             | -                                                                            |                                                                                    | 100           |                                   |              |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia(Operasi Non Kebakaran)(%)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 100                                                                          |             | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 100           |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel                  |                                                                                                                    | Indeks profesionalitas ASN(nilai)                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 72                                                                           |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 72            |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel                  |                                                                                                                    | Nilai RB Perangkat Daerah(nilai)                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 65                                                                           |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 65            |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel                  |                                                                                                                    | Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 80                                                                           |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 80            |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel                  |                                                                                                                    | Presentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 90                                                                           |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 90            |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel                  |                                                                                                                    | Rata-rata capaian indikator program(%)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 90                                                                           |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 90            |                                   |              |
| 1                                   | Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah              |                                                                                                                    | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(nilai)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 1                                                                            |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    | 1             |                                   |              |
| DINAS SOSIAL                        |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |              |
| 1                                   | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)              |                                                                                                                    | Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar(%) |                                               |                |                                                                                       |               | 10.37                                                                        |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Sosial |
| 2                                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                      | Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial(Kegiatan)                                                      |                                               | 9,076,103,843  |                                                                                       | 3,095,418,387 | 1.00                                                                         | 279,000,000 | 0.00                            | 18,000,000  | 0.00                                                        | 18,000,000                                                                   |                                                                                    | 3,113,418,387 |                                   | 34.30        |
| 3                                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah PSKS yang Dibina dan Difasilitasi(Sub Kegiatan)                                                                      |                                               | 9,076,103,843  |                                                                                       | 3,095,418,387 | 3.00                                                                         | 279,000,000 | 0.00                            | 18000000    | 0.00                                                        | 18,000,000                                                                   |                                                                                    | 3,113,418,387 |                                   | 34.30        |
| 4                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 54.00                                                                        | 5,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |              |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |              |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 115,000,000   | 0.00                            | 18,000,000  | 0.00                                                        | 18,000,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(Lembaga)                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 90.00                                                                        | 159,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                                  | Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial(Kegiatan)                                                                                                                              |                                               | 7,845,445,695 |                                                                                       | 3,948,516,537 | 2.00                                                                         | 1,545,927,967 | 1.00                            | 487,190,075 | 1.00                                                        | 487,190,075                                                                  |    | 4,435,706,612                                                                      |    | 56.54                             | Dinas Sosial |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                     | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi(Sub Kegiatan)                                   |                                               | 1,325,445,695 |                                                                                       | 2,306,137,084 | 10.00                                                                        | 1,380,927,967 | 0.00                            | 358230575   | 0.00                                                        | 358,230,575                                                                  |    | 2,664,367,659                                                                      |    | 201.02                            | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 820.00                                                                       | 616,000,000   | 770.00                          | 192,670,575 | 770.00                                                      | 192,670,575                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 150,000,000   | 0.00                            | 290,000     | 0.00                                                        | 290,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 35.00                                                                        | 120,988,867   | 30.00                           | 84,300,000  | 30.00                                                       | 84,300,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 5,000,000     | 5.00                            | 700,000     | 5.00                                                        | 700,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 440,000,000   | 10.00                           | 71,820,000  | 10.00                                                       | 71,820,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang) |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)        |                                               |               |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 5,000,000     | 1.00                            | 600,000     | 1.00                                                        | 600,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 5,000,000     | 0.00                            | 900,000     | 0.00                                                        | 900,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 5,000,000     | 4.00                            | 900,000     | 4.00                                                        | 900,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|--------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |              |
|    |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |              |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                      | 5                                             |               | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |   |              |
|    |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | K                                             | R             | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R |              |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 28,939,100    | 13.00                           | 6,050,000   | 13.00                                                       | 6,050,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                          |                                               |               |                                                                                       |                | 75.00                                                                        |               | 7.00                            | -           | 7.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |                | 75.00                                                                        |               | 6.00                            | -           | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi(Sub Kegiatan) | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi(Sub Kegiatan)                 |                                               | 6,520,000,000 |                                                                                       | 1,642,379,453  | 1.00                                                                         | 165,000,000   | 0.00                            | 128959500   | 0.00                                                        | 128,959,500                                                                  |                                                                                    | 1,771,338,953  | 27.17                             |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan                                                                                                                                      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial(Orang)                                 |                                               |               |                                                                                       |                | 187.00                                                                       | 165,000,000   | 187.00                          | 128,959,500 | 187.00                                                      | 128,959,500                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                                   | Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial(Kegiatan)                                                                                     |                                               | 8,153,110,231 |                                                                                       | 30,049,414,028 | 1.00                                                                         | 9,675,743,700 | 1.00                            | 58,755,000  | 1.00                                                        | 58,755,000                                                                   |                                                                                    | 30,108,169,028 | 369.28                            |   | Dinas Sosial |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         | Jumlah Data Fakir Miskin yang Dikelola(Sub Kegiatan)                                                                                                                   |                                               | 8,153,110,231 |                                                                                       | 30,049,414,028 | 3.00                                                                         | 9,675,743,700 | 0.00                            | 58755000    | 0.00                                                        | 58,755,000                                                                   |                                                                                    | 30,108,169,028 | 369.28                            |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota(Keluarga)                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |                | 215,000.00                                                                   | 120,000,000   | 424,995.00                      | 19,305,000  | 424,995.00                                                  | 19,305,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                           | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Keluarga)                                      |                                               |               |                                                                                       |                | 7,430.00                                                                     | 9,505,743,700 | 98,160.00                       | 39,450,000  | 98,160.00                                                   | 39,450,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                         | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                      |                                               |               |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 2  |         | [PROGRAM] 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                                | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial(Kegiatan)                                                                                  |                                               | 1,384,490,416 |                                                                                       | 465,963,111    | 2.00                                                                         | 105,000,000   | 1.00                            | 2,730,000   | 1.00                                                        | 2,730,000                                                                    |                                                                                    | 468,693,111    | 33.85                             |   | Dinas Sosial |
| 3  |         | [KEGIATAN] 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota(Sub Kegiatan)                                                                               |                                               | 961,490,416   |                                                                                       | 208,212,985    | 3.00                                                                         | 85,000,000    | 0.00                            | 1180000     | 0.00                                                        | 1,180,000                                                                    |                                                                                    | 209,392,985    | 21.78                             |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                            |                                               |               |                                                                                       |                | 500.00                                                                       | 75,000,000    | 140.00                          | -           | 140.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang) |                                               |               |                                                                                       |                | 250.00                                                                       | 5,000,000     | 140.00                          | 580,000     | 140.00                                                      | 580,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                                             | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                   |                                               |               |                                                                                       |                | 250.00                                                                       | 5,000,000     | 143.00                          | 600,000     | 143.00                                                      | 600,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |   | Dinas Sosial |



| No | Sasaran                                                                                                          | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |   | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |   |                                                                                    |    |                                   |              |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                              | 1                                             | 2              | 3                                                                                     | 4              | 5                                                                            |               | 6                               |             | 7                                                           |                                                                              | 8 |                                                                                    | 12 |                                   | 13           |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K | R                                                                                  | K  | R                                 |              |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                  | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana(Sub Kegiatan)                    |                                               | 423,000,000    |                                                                                       | 257,750,126    | 1.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | 1550000     | 0.00                                                        | 1,550,000                                                                    |   | 259,300,126                                                                        |    | 61.30                             | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang) | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang) |                                               |                |                                                                                       |                | 46.00                                                                        | 20,000,000    | 0.00                            | 1,550,000   | 0.00                                                        | 1,550,000                                                                    |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 2  |                                                                                                                  | [PROGRAM] 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                     | Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola(Kegiatan)                                                               |                                               | 15,000,000     |                                                                                       | 28,446,300     | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | -                                                                            |   | 28,446,300                                                                         |    | 189.64                            | Dinas Sosial |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota(Sub Kegiatan)                            |                                               | 30,000,000     |                                                                                       | 28,446,300     | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |   | 28,446,300                                                                         |    | 94.82                             | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota(Makam)                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel |                                                                                                                                | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 68.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 2  |                                                                                                                  | [PROGRAM] 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi(Kegiatan)                              |                                               | 53,853,016,800 |                                                                                       | 17,797,938,008 | 6.00                                                                         | 5,663,945,390 | 2.00                            | 987,611,961 | 2.00                                                        | 987,611,961                                                                  |   | 18,785,549,969                                                                     |    | 34.88                             | Dinas Sosial |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(Persen)                                            |                                               | 745,000,000    |                                                                                       | 44,404,500     | 90.00                                                                        | 18,300,000    | 0.00                            | 2300000     | 0.00                                                        | 2,300,000                                                                    |   | 46,704,500                                                                         |    | 6.27                              | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 9.00                                                                         | 9,025,000     | 2.00                            | 1,300,000   | 2.00                                                        | 1,300,000                                                                    |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 9,275,000     | 4.00                            | 1,000,000   | 4.00                                                        | 1,000,000                                                                    |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)                                                                       |                                               | 37,086,137,600 |                                                                                       | 14,164,790,793 | 97.00                                                                        | 4,765,826,000 | 0.00                            | 891394455   | 0.00                                                        | 891,394,455                                                                  |   | 15,056,185,248                                                                     |    | 40.60                             | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 4,765,826,000 | 40.00                           | 891,394,455 | 40.00                                                       | 891,394,455                                                                  |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)                                            |                                               | 4,680,000,000  |                                                                                       | 1,149,927,595  | 89.00                                                                        | 268,258,100   | 0.00                            | 9268000     | 0.00                                                        | 9,268,000                                                                    |   | 1,159,195,595                                                                      |    | 24.77                             | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 96,493,200    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 19,906,900    | 2.00                            | 2,593,000   | 2.00                                                        | 2,593,000                                                                    |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 51,858,000    | 3.00                            | 6,675,000   | 3.00                                                        | 6,675,000                                                                    |   |                                                                                    |    |                                   | Dinas Sosial |

| No                 | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)                                                                               |                                               | 1,503,179,200 |                                                                                       | 892,723,331   | 89.00                                                                        | 347,595,840 | 0.00                            | 62269506    | 0.00                                                        | 62,269,506                                                                   |                                                                                    | 954,992,837   |                                   | 63.53 | Dinas Sosial       |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 225,000,000 | 3.00                            | 42,329,538  | 3.00                                                        | 42,329,538                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Sosial       |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 122,595,840 | 2.00                            | 19,939,968  | 2.00                                                        | 19,939,968                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Sosial       |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)                                                                                                              |                                               | 9,082,700,000 |                                                                                       | 1,506,419,789 | 90.00                                                                        | 263,965,450 | 0.00                            | 22380000    | 0.00                                                        | 22,380,000                                                                   |                                                                                    | 1,528,799,789 |                                   | 16.83 | Dinas Sosial       |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 13.00                                                                        | 177,113,200 | 3.00                            | 18,955,000  | 3.00                                                        | 18,955,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Sosial       |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 86,852,250  | 3.00                            | 3,425,000   | 3.00                                                        | 3,425,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Sosial       |
|                    | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             | 30.44 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                    | Triwulan 2                                                                                                                                                             | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Adanya koordinasi yg baik antara Dinas Sosial dengan masyarakat. Dan juga untuk Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas.                  |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Kurangnya anggaran, terutama yang mendukung SPM.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| DINAS TENAGA KERJA |                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1                  | Meningkatnya penempatan tenaga kerja                                                               |                                                                                                                                                                               | Persentase penempatan tenaga kerja(%)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 85.00                                                                        |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                      | Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi (%)                                                                                                           |                                               | 5,084,160,840 |                                                                                       | 2,793,656,120 | 92.00                                                                        | 543,937,800 | 0.00                            | 145,714,570 | 0.00                                                        | 145,714,570                                                                  |                                                                                    | 2,939,370,690 |                                   | 57.81 | Dinas Tenaga Kerja |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                     | Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi(Orang)                                                                                                           |                                               | 3,796,487,747 |                                                                                       | 2,605,659,220 | 48.00                                                                        | 543,937,800 | 0.00                            | 145714570   | 0.00                                                        | 145,714,570                                                                  |                                                                                    | 2,751,373,790 |                                   | 72.47 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Orang)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 48.00                                                                        | 453,937,800 | 0.00                            | 144,489,570 | 0.00                                                        | 144,489,570                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n(Lembaga) |                                               |               |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 90,000,000  | 0.00                            | 1,225,000   | 0.00                                                        | 1,225,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |

| No | Sasaran                                                                       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                    |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                    |
| 1  | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                    |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                    |
| 3  |                                                                               | [KEGIATAN] 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                                                | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina(Lembaga)                                                                                                     |                                               | 862,610,852   |                                                                                       | 93,656,700    | 0.00                                                                         |               | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 93,656,700    |                                   | 10.86  | Dinas Tenaga Kerja |
| 2  |                                                                               | [PROGRAM] 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                               | Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun N(%)                                                                                 |                                               | 4,226,793,172 |                                                                                       | 858,872,189   | 16.00                                                                        | 178,923,000   | 0.00                            | 13,225,239  | 0.00                                                        | 13,225,239                                                                   |                                                                                    | 872,097,428   |                                   | 20.63  | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                               | [KEGIATAN] 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target(%)                                                                     |                                               | 1,696,468,008 |                                                                                       | 310,399,550   | 100.00                                                                       | 65,000,000    | 0.00                            | 3774700     | 0.00                                                        | 3,774,700                                                                    |                                                                                    | 314,174,250   |                                   | 18.52  | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                          | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL(Orang)                                                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 50,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja(Orang)                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 25.00                                                                        | 15,000,000    | 0.00                            | 3,774,700   | 0.00                                                        | 3,774,700                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                               | [KEGIATAN] 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                       | Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target(%)                                                             |                                               | 1,265,162,582 |                                                                                       | 399,066,300   | 100.00                                                                       | 90,000,000    | 0.00                            | 3825000     | 0.00                                                        | 3,825,000                                                                    |                                                                                    | 402,891,300   |                                   | 31.85  | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                           | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja(Orang)                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 90,000,000    | 0.00                            | 3,825,000   | 0.00                                                        | 3,825,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                               | [KEGIATAN] 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI(Orang)                                                                                                      |                                               | 431,305,426   |                                                                                       | 83,260,539    | 35.00                                                                        | 23,923,000    | 0.00                            | 5625539     | 0.00                                                        | 5,625,539                                                                    |                                                                                    | 88,886,078    |                                   | 20.61  | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                     | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya(Orang)                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 35.00                                                                        | 23,923,000    | 0.00                            | 5,625,539   | 0.00                                                        | 5,625,539                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 1  | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusif |                                                                                                                                                                                                 | Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan(%)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 2  |                                                                               | [PROGRAM] 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                                   | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan(%)                                                                                        |                                               | 5,066,401,068 |                                                                                       | 6,495,921,000 | 82.00                                                                        | 3,153,331,200 | 0.00                            | 113,136,500 | 0.00                                                        | 113,136,500                                                                  |                                                                                    | 6,609,057,500 |                                   | 130.45 | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                               | [KEGIATAN] 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target(%) |                                               | 5,066,401,068 |                                                                                       | 6,495,921,000 | 100.00                                                                       | 3,153,331,200 | 0.00                            | 113136500   | 0.00                                                        | 113,136,500                                                                  |                                                                                    | 6,609,057,500 |                                   | 130.45 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah(Perkara)                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 90,000,000    | 0.00                            | 4,944,100   | 0.00                                                        | 4,944,100                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina(Lembaga)                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | 2,763,000   | 0.00                                                        | 2,763,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                               | [SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                       | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja(Orang)                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 27,930.00                                                                    | 3,023,331,200 | 0.00                            | 105,429,400 | 0.00                                                        | 105,429,400                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 | Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial (%)                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 11,7                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                    |

| No | Sasaran                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                    |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                    |
| 1  | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                    |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                    |
| 3  |                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target(%) |                                               | 5,066,401,068  |                                                                                       | 6,495,921,000  | 100.00                                                                       | 3,153,331,200 | 0.00                            | 113136500     | 0.00                                                        | 113,136,500                                                                  |                                                                                    | 6,609,057,500  |                                   | 130.45 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah(Perkara)                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 90,000,000    | 0.00                            | 4,944,100     | 0.00                                                        | 4,944,100                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina(Lembaga)                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | 2,763,000     | 0.00                                                        | 2,763,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                       | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja(Orang)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 27,930.00                                                                    | 3,023,331,200 | 0.00                            | 105,429,400   | 0.00                                                        | 105,429,400                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 1  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel |                                                                                                                                                                                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 81,45 (A)                                                                    |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 2  |                                                                                    | [PROGRAM] 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                     |                                               | 32,650,453,682 |                                                                                       | 14,801,459,378 | 85,40                                                                        | 5,435,055,600 | 0.00                            | 1,080,187,257 | 0.00                                                        | 1,080,187,257                                                                |                                                                                    | 15,881,646,635 |                                   | 48.64  | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        | Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target(%)                                                                          |                                               | 603,827,596    |                                                                                       | 74,371,750     | 100.00                                                                       | 14,240,300    | 0.00                            | 4054250       | 0.00                                                        | 4,054,250                                                                    |                                                                                    | 78,426,000     |                                   | 12.99  | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 5,817,100     | 1.00                            | 2,218,850     | 1.00                                                        | 2,218,850                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 8,423,200     | 0.00                            | 1,835,400     | 0.00                                                        | 1,835,400                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                                                                       |                                               | 29,211,511,754 |                                                                                       | 13,199,830,934 | 90.00                                                                        | 5,023,395,600 | 0.00                            | 1000709862    | 0.00                                                        | 1,000,709,862                                                                |                                                                                    | 14,200,540,796 |                                   | 48.61  | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 5,019,362,600 | 3.00                            | 999,274,862   | 3.00                                                        | 999,274,862                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 4,033,000     | 0.00                            | 1,435,000     | 0.00                                                        | 1,435,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)                                                                            |                                               | 862,610,852    |                                                                                       | 406,928,503    | 100.00                                                                       | 131,419,700   | 0.00                            | 24907703      | 0.00                                                        | 24,907,703                                                                   |                                                                                    | 431,836,206    |                                   | 50.06  | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 53,259,700    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 8,600,000     | 1.00                            | 1,440,000     | 1.00                                                        | 1,440,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 20,000,000    | 3.00                            | 6,454,500     | 3.00                                                        | 6,454,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 16,960,000    | 0.00                            | 12,338,203    | 0.00                                                        | 12,338,203                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Tenaga Kerja |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                    |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                    |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 100.00                                                                       | 32,600,000    | 23.00                           | 4,675,000   | 23.00                                                       | 4,675,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)                          |                                               | 1,023,631,544  |                                                                                       | 592,510,139    | 100.00                                                                       | 196,000,000   | 0.00                            | 37506442    | 0.00                                                        | 37,506,442                                                                   |                                                                                    | 630,016,581    |                                   | 61.55 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 70,000,000    | 3.00                            | 16,506,442  | 3.00                                                        | 16,506,442                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 126,000,000   | 3.00                            | 21,000,000  | 3.00                                                        | 21,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik(%)                                                         |                                               | 862,610,852    |                                                                                       | 490,773,052    | 100.00                                                                       | 70,000,000    | 0.00                            | 13009000    | 0.00                                                        | 13,009,000                                                                   |                                                                                    | 503,782,052    |                                   | 58.40 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 55,000,000    | 1.00                            | 11,164,000  | 1.00                                                        | 11,164,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 18.00                                                                        | 15,000,000    | 2.00                            | 1,845,000   | 2.00                                                        | 1,845,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan(Inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target(%)                               |                                               | 603,827,596    |                                                                                       | 74,371,750     | 100.00                                                                       | 14,240,300    | 0.00                            | 4054250     | 0.00                                                        | 4,054,250                                                                    |                                                                                    | 78,426,000     |                                   | 12.99 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 5,817,100     | 1.00                            | 2,218,850   | 1.00                                                        | 2,218,850                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 8,423,200     | 0.00                            | 1,835,400   | 0.00                                                        | 1,835,400                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                            |                                               | 29,211,511,754 |                                                                                       | 13,199,830,934 | 90.00                                                                        | 5,023,395,600 | 0.00                            | 1000709862  | 0.00                                                        | 1,000,709,862                                                                |                                                                                    | 14,200,540,796 |                                   | 48.61 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 5,019,362,600 | 3.00                            | 999,274,862 | 3.00                                                        | 999,274,862                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 4,033,000     | 0.00                            | 1,435,000   | 0.00                                                        | 1,435,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)                                 |                                               | 862,610,852    |                                                                                       | 406,928,503    | 100.00                                                                       | 131,419,700   | 0.00                            | 24907703    | 0.00                                                        | 24,907,703                                                                   |                                                                                    | 431,836,206    |                                   | 50.06 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 53,259,700    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 8,600,000     | 1.00                            | 1,440,000   | 1.00                                                        | 1,440,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 20,000,000    | 3.00                            | 6,454,500   | 3.00                                                        | 6,454,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja |

| No                     | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------|
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
| 1                      | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                        |
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                        |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 16,960,000     | 0.00                            | 12,338,203    | 0.00                                                        | 12,338,203                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja     |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 100.00                                                                       | 32,600,000     | 23.00                           | 4,675,000     | 23.00                                                       | 4,675,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja     |
| 3                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)                          |                                               | 1,023,631,544  |                                                                                       | 592,510,139    | 100.00                                                                       | 196,000,000    | 0.00                            | 37506442      | 0.00                                                        | 37,506,442                                                                   |                                                                                    | 630,016,581    |                                   | 61.55 | Dinas Tenaga Kerja     |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 70,000,000     | 3.00                            | 16,506,442    | 3.00                                                        | 16,506,442                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja     |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 126,000,000    | 3.00                            | 21,000,000    | 3.00                                                        | 21,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja     |
| 3                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik(%)                                                         |                                               | 862,610,852    |                                                                                       | 490,773,052    | 100.00                                                                       | 70,000,000     | 0.00                            | 13009000      | 0.00                                                        | 13,009,000                                                                   |                                                                                    | 503,782,052    |                                   | 58.40 | Dinas Tenaga Kerja     |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 55,000,000     | 1.00                            | 11,164,000    | 1.00                                                        | 11,164,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja     |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 18.00                                                                        | 15,000,000     | 2.00                            | 1,845,000     | 2.00                                                        | 1,845,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Tenaga Kerja     |
|                        | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               | 9.12 %                                                      |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Pelaksanaan kegiatan telah berdasarkan dokumen DPA                                                                                               |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Ada beberapa rincian obyek yang dirasa PPTK perlu dilakukan perubahan/ pergeseran untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan              |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
| 1                      | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                             |                                                                                                                                                  | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 64.86                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2                      |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               | 90,820,365,561 |                                                                                       | 40,645,681,754 | 82.34                                                                        | 12,714,080,000 | 85.70                           | 2,045,895,793 | 85.70                                                       | 12,115,569,045                                                               |                                                                                    | 52,761,250,799 |                                   | 58.09 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase indikator program DLH yang tercapai sesuai target(%)                                              |                                               | 298,626,517    |                                                                                       | 41,514,710     | 97.00                                                                        | 12,000,000     | 20.00                           | 1799000       | 97.00                                                       | 11,360,278                                                                   |                                                                                    | 52,874,988     |                                   | 17.71 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 6,000,000      | 0.00                            | 560,000       | 2.00                                                        | 5,731,328                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 6,000,000      | 3.00                            | 1,239,000     | 5.00                                                        | 5,628,950                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                        |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                        |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)                                                            |                                               | 83,222,594,102 |                                                                                       | 37,046,589,013 | 95.00                                                                        | 11,763,280,000 | 24.45                           | 1847652430    | 93.95                                                       | 11,208,336,421                                                               |                                                                                    | 48,254,925,434 |                                   | 57.98 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 145.00                                                                       | 11,763,280,000 | 36.00                           | 1,847,652,430 | 144.00                                                      | 11,208,336,421                                                               |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(Indeks)                                                          |                                               | 700,000,000    |                                                                                       | 233,580,000    | 85,32                                                                        |                | 0.00                            | 0             | 80.33                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 233,580,000    |                                   | 33.37 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase penyediaan administrasi unum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)                                 |                                               | 1,625,243,900  |                                                                                       | 814,425,809    | 98.00                                                                        | 145,300,000    | 46.24                           | 31588524      | 98.04                                                       | 131,506,817                                                                  |                                                                                    | 945,932,626    |                                   | 58.20 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 17,500,000     | 0.00                            | -             | 6.00                                                        | 16,293,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 15.00                                                                        | 12,000,000     | 0.00                            | -             | 14.00                                                       | 11,561,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 15,000,000     | 2.00                            | 3,306,000     | 7.00                                                        | 11,803,940                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 30,800,000     | 1.00                            | 6,085,500     | 4.00                                                        | 24,294,300                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 10,000,000     | 3.00                            | 1,340,000     | 12.00                                                       | 8,445,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000     | 3.00                            | 20,857,024    | 12.00                                                       | 59,109,577                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | Persentase barang milik daerah penunjug urusan pemerintah daerah yang terpenuhi(%)                           |                                               | 906,373,968    |                                                                                       | 35,412,150     | 98.00                                                                        | 30,000,000     | 67.68                           | 6850000       | 98.68                                                       | 27,600,800                                                                   |                                                                                    | 63,012,950     |                                   | 6.95  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 30,000,000     | 1.00                            | 6,850,000     | 4.00                                                        | 27,600,800                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan(%)                            |                                               | 2,280,000,000  |                                                                                       | 1,503,363,615  | 100.00                                                                       | 494,000,000    | 30.00                           | 103957339     | 100.00                                                      | 480,758,220                                                                  |                                                                                    | 1,984,121,835  |                                   | 87.02 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 278,000,000    | 3.00                            | 68,402,363    | 12.00                                                       | 267,428,364                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 216,000,000    | 3.00                            | 35,554,976    | 12.00                                                       | 213,329,856                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 1,787,527,073  |                                                                                       | 970,796,457    | 100.00                                                                       | 269,500,000    | 22.20                           | 54048500      | 99.40                                                       | 256,006,509                                                                  |                                                                                    | 1,226,802,966  |                                   | 68.63 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 60.00                                                                        | 210,000,000    | 0.00                            | 43,356,500    | 60.00                                                       | 208,512,397                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 37,500,000     | 0.00                            | 3,712,000     | 3.00                                                        | 28,219,612                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                        |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                        |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                        |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 30.00                                                                        | 22,000,000  | 0.00                            | 6,980,000  | 28.00                                                       | 19,274,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 64.86                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                    | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup(%) |                                               | 2,085,000,000 |                                                                                       | 803,994,890   | 58.46                                                                        | 157,350,000 | 15.00                           | 16,769,700 | 76.19                                                       | 137,678,300                                                                  |                                                                                    | 941,673,190   |                                   | 45.16  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                                                      | Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)(%)                                              |                                               | 1,875,000,000 |                                                                                       | 314,502,540   | 69.89                                                                        | 127,850,000 | 10.08                           | 12511700   | 87.50                                                       | 112,065,500                                                                  |                                                                                    | 426,568,040   |                                   | 22.75  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir PPLH Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 106.00                                                                       | 55,000,000  | 6.00                            | 8,246,100  | 100.00                                                      | 45,924,200                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 106.00                                                                       | 55,000,000  | 15.00                           | 8,246,100  | 100.00                                                      | 45,924,200                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                                          | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi(Dokuman)                         |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 72,850,000  | 1.00                            | 4,265,600  | 4.00                                                        | 66,141,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana(%)                                                                                                  |                                               | 210,000,000   |                                                                                       | 489,492,350   | 33.00                                                                        | 29,500,000  | 14.43                           | 4258000    | 38.89                                                       | 25,612,800                                                                   |                                                                                    | 515,105,150   |                                   | 245.29 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                                                                                             | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi(Dokuman)                                                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 29,500,000  | 0.00                            | 4,258,000  | 1.00                                                        | 25,612,800                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 64.86                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                     | Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu(%)                                                                           |                                               | 7,282,049,506 |                                                                                       | 2,758,809,855 | 53.19                                                                        | 864,430,100 | 24.30                           | 96,019,074 | 32.95                                                       | 792,358,562                                                                  |                                                                                    | 3,551,168,417 |                                   | 48.77  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                          | Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara(%)                                                                                          |                                               | 5,076,324,506 |                                                                                       | 2,281,565,593 | 74.18                                                                        | 698,167,300 | 22.00                           | 81323574   | 87.75                                                       | 646,511,932                                                                  |                                                                                    | 2,928,077,525 |                                   | 57.68  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut(Dokumen)                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 112,500,000 | 2.00                            | 17,026,960 | 6.00                                                        | 102,615,670                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan(Dokumen)                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 585,667,300 | 0.00                            | 64,296,614 | 2.00                                                        | 543,896,262                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                        |                                                                                                                                                                           | Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan(%)                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               | 9.60                                                                         |             | 2.7                             |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                        |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                          | Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara(%)                                                                                          |                                               | 5,076,324,506 |                                                                                       | 2,281,565,593 | 74.18                                                                        | 698,167,300 | 22.00                           | 81323574   | 87.75                                                       | 646,511,932                                                                  |                                                                                    | 2,928,077,525 |                                   | 57.68  | Dinas Lingkungan Hidup |



| No | Sasaran                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                        |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                        |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                        |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut(Dokumen)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 112,500,000   | 2.00                            | 17,026,960  | 6.00                                                        | 102,615,670                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 585,667,300   | 0.00                            | 64,296,614  | 2.00                                                        | 543,896,262                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 64.86                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                      | Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola(%)                                                       |                                               | 15,276,838,181 |                                                                                       | 11,508,897,491 | 78.00                                                                        | 2,840,367,500 | 25.11                           | 389,974,450 | 100.00                                                      | 2,745,389,840                                                                |                                                                                    | 14,254,287,331 |                                   | 93.31 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                  | Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola(%)                                                                  |                                               | 15,276,838,181 |                                                                                       | 11,508,897,491 | 78.00                                                                        | 2,840,367,500 | 25.00                           | 389974450   | 100.00                                                      | 2,745,389,840                                                                |                                                                                    | 14,254,287,331 |                                   | 93.31 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                    | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kab/Kota(Ha)                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 9.00                                                                         | 2,155,917,500 | 3.00                            | 332,200,000 | 9.00                                                        | 2,143,484,840                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                       | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(Orang)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 80.00                                                                        | 33,200,000    | 0.00                            | -           | 75.00                                                       | 29,604,900                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola(Unit)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1,230.00                                                                     | 601,250,000   | 351.00                          | 57,774,450  | 1,205.00                                                    | 542,949,100                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya                                                                                          | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kab/Kota(%)                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 78.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -           | 60.00                                                       | 29,351,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 64.86                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                | Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya(%) |                                               | 525,000,000    |                                                                                       | 56,611,400     | 100.00                                                                       | 25,200,000    | 26.00                           | 1,200,000   | 99.00                                                       | 20,838,000                                                                   |                                                                                    | 77,449,400     |                                   | 14.75 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                   | Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya(%)                                                         |                                               | 500,000,000    |                                                                                       | 45,850,500     | 62.66                                                                        | 22,400,000    | 29.75                           | 1200000     | 43.58                                                       | 18,038,000                                                                   |                                                                                    | 63,888,500     |                                   | 12.78 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                       | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3(Laporan)  |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 22,400,000    | 3.00                            | 1,200,000   | 9.00                                                        | 18,038,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut(%)                               |                                               | 25,000,000     |                                                                                       | 10,760,900     | 37.33                                                                        | 2,800,000     | 0.00                            | 0           | 56.41                                                       | 2,800,000                                                                    |                                                                                    | 13,560,900     |                                   | 54.24 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                        |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                        |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 2,800,000   | 0.00                            | -          | 1.00                                                        | 2,800,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                                                                                                     | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |             | 64.86                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                           | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto(%)                                                                                                                 |                                               | 1,221,020,000 |                                                                                       | 439,307,141 | 57.86                                                                        | 123,300,000 | 15.00                           | 9,189,600  | 59.62                                                       | 112,946,020                                                                  |    | 552,253,161                                                                        |    | 45.23                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang PPLH(%)                                                                                                                                                                                     |                                               | 1,221,020,000 |                                                                                       | 439,307,141 | 25.83                                                                        | 123,300,000 | 7.70                            | 9189600    | 21.30                                                       | 112,946,020                                                                  |    | 552,253,161                                                                        |    | 45.23                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi(Badan Usaha)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |             | 217.00                                                                       | 123,300,000 | 30.00                           | 9,189,600  | 213.00                                                      | 112,946,020                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                                                                                                     | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |             | 64.86                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                        | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup(%)                                                                                                                                                                                       |                                               | 1,375,000,000 |                                                                                       | 437,005,034 | 16,43                                                                        | 149,076,700 | 6.50                            | 12,593,000 | 14.04                                                       | 142,632,100                                                                  |    | 579,637,134                                                                        |    | 42.16                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terselenggara(%)                                                                                                                                                                                                |                                               | 1,375,000,000 |                                                                                       | 437,005,034 | 100.00                                                                       | 149,076,700 | 7.05                            | 12593000   | 100.00                                                      | 142,632,100                                                                  |    | 579,637,134                                                                        |    | 42.16                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 99,767,200  | 0.00                            | 9,213,000  | 2.00                                                        | 94,329,400                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                           | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat(Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 39,609,500  | 0.00                            | 2,380,000  | 50.00                                                       | 38,608,700                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                        |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                        |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                        |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 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(Lembaga)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 9,700,000     | 1.00                            | 1,000,000     | 3.00                                                        | 9,694,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                                    | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 64.86                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                            | Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup(%)                                                                                                             |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 101,834,400    | 49,00                                                                        | 31,941,200    | 0.00                            | -             | 65.00                                                       | 31,078,400                                                                   |    | 132,912,800                                                                        |    | 53.17                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana(%)                                                                                                     |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 101,834,400    | 100.00                                                                       | 31,941,200    | 0.00                            | 0             | 100.00                                                      | 31,078,400                                                                   |    | 132,912,800                                                                        |    | 53.17                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                       | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH(Entitas)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 30.00                                                                        | 31,941,200    | 4.00                            | -             | 30.00                                                       | 31,078,400                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                                    | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 64.86                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                    | Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani(%) |                                               | 670,093,829    |                                                                                       | 82,269,499     | 75,00                                                                        | 25,200,000    | 18.00                           | 6,771,700     | 100.00                                                      | 24,055,500                                                                   |    | 106,324,999                                                                        |    | 15.87                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                            | Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan(%)                                             |                                               | 670,093,829    |                                                                                       | 82,269,499     | 75.00                                                                        | 25,200,000    | 21.50                           | 6771700       | 96.67                                                       | 24,055,500                                                                   |    | 106,324,999                                                                        |    | 15.87                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani(Pengaduan)                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 25,200,000    | 1.00                            | 6,771,700     | 2.00                                                        | 24,055,500                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                                    | IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 64.86                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                  | Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto(%)                                                                                                                                        |                                               | 40,890,433,803 |                                                                                       | 20,530,657,919 | 47.08                                                                        | 6,977,230,000 | 21.05                           | 1,264,357,874 | 50.41                                                       | 6,452,845,746                                                                |    | 26,983,503,665                                                                     |    | 65.99                             | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                         | Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto(%)                                                                                                                                     |                                               | 26,402,221,703 |                                                                                       | 20,530,657,919 | 29,86                                                                        | 6,977,230,000 | 13.00                           | 1264357874    | 28.13                                                       | 6,452,845,746                                                                |    | 26,983,503,665                                                                     |    | 102.20                            | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                  | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat(Kelompok)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 222,389,000   | 25.00                           | 61,330,000    | 45.00                                                       | 192,650,500                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Lingkungan Hidup |



| No                                      | Sasaran                                                                                                                           | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026                                                                                                                                       | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi | Realisasi Kinerja Pada triwulan |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |   |      |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|---|------|-----------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                              | I                               |       |                                                             |                                                                              | K                                                                                  | R    |                                   |                |   |      |                                         |
| 1                                       | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | 6                                                                            |                                 | 7     |                                                             | 8                                                                            |                                                                                    | 12   |                                   | 13             |   | 14   |                                         |
|                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                                                                                                                                                   | R                                                                                     | K                                                                            | R                               | K     | R                                                           | K                                                                            | R                                                                                  | K    | R                                 | K              | R | K    | R                                       |
|                                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                                                           | 1. Pengawasan dan Penegakan Hukum<br>- Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan etika PPLH;<br>- Tersedianya peraturan terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;<br>- Dukungan anggaran program dan/atau kegiatan terkait;<br>- Adanya program pengembangan kompetensi PPLH;<br>- Program dan inovasi terkait dengan pengawasan yang berkelanjutan dan intensif dilakukan.<br><br>2. Semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan kewajibannya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                          | Bidang Pemertan<br><input type="checkbox"/> Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan etika PPLH;<br><input type="checkbox"/> Tersedianya peraturan terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;<br><input type="checkbox"/> Dukungan anggaran program dan/atau kegiatan terkait Bidang Tata Lingkungan<br>•Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan<br>•Dukungan anggaran program/kegiatan<br>•Ketersediaan data internal dinas yang diperlukan<br>•Kemudahan dalam akses ke data yang dibutuhkan<br>•Adanya petunjuk teknis penyusunan dokumen Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3                                                      | Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , tersedianya n peraturan terkait pengendalian n pencemaran dan kerusakan lingkungan, dukungan |                                                                                       |                                                                              |                                 |       |                                                             |                                                                              |                                                                                    |      |                                   |                |   |      |                                         |
|                                         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                                                              | 1. Paradigma yang salah terhadap pemahaman program peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seperti adiwiyata, sekolah hijau dan desa berseri yang dianggap membutuhkan biaya besar. Kesalahan paradigma yang sering ditemui adalah bahwa program – program tersebut lebih dilihat pada pemenuhan sarana prasarana bukan tercapainya pembiasaan atau budaya pengelolaan lingkungan hidup.<br>Adanya beberapa rekening belanja yang melakukan pergeseran<br>3. Belanja pengadaan alat listrik dalam proses pengadaan di pejabat pengadaan barang dan jasa<br>4. Adanya perubahan spesifikasi belanja perlengkapan dinas petugas pengawasan | Bidang Pemertan dan Peningkatan Kapasitas LH<br><input type="checkbox"/> Paradigma yang salah terhadap pemahaman program peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seperti adiwiyata, sekolah hijau dan desa berseri yang dianggap membutuhkan biaya besar. Kesalahan paradigma yang sering ditemui adalah bahwa program – program tersebut lebih dilihat pada pemenuhan sarana prasarana bukan tercapainya pembiasaan atau budaya pengelolaan lingkungan hidup.<br><br>Bidang Tata Lingkungan<br>1). Faktor Internal :<br>•Sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan<br>2). Faktor Eksternal :<br>•Kesulitan pengumpulan data dari lingkungan | Kurangnya sumber daya yang mendukung kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu keterbatasan n personil Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan    |                                                                                       |                                                                              |                                 |       |                                                             |                                                                              |                                                                                    |      |                                   |                |   |      |                                         |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                                                        | Melakukan persiapan penyerapan anggaran sebelum periode triwulan yang ditetapkan sehingga pada saat periode yang seharusnya dilakukan, kinerjanya tidak mengalami hambatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menyelesaikan SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, melakukan evaluasi kinerja.                                                                             |                                                                                       |                                                                              |                                 |       |                                                             |                                                                              |                                                                                    |      |                                   |                |   |      |                                         |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                              |                                 |       |                                                             |                                                                              |                                                                                    |      |                                   |                |   |      |                                         |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                              |                                 |       |                                                             |                                                                              |                                                                                    |      |                                   |                |   |      |                                         |
| 1                                       | Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(Nilai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                              |                                 | 82.00 |                                                             |                                                                              |                                                                                    |      |                                   |                |   |      | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2                                       |                                                                                                                                   | [PROGRAM] 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | 22,472,808,758                                                               |                                 | 82,17 | 6,653,015,800                                               | 0.00                                                                         | 1,714,022,526                                                                      | 0.00 | 1,714,022,526                     | 24,186,831,284 |   | 0.00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                          |
|    |         |                                                                                          |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)       |                                               | 493,994,000    |                                                                                       | 48,400,000     | 12.00                                                                        | 8,000,000     | 3.00                            | 3400000       | 3.00                                                        | 3,400,000                                                                    |    | 51,800,000                                                                         |    | 10.49                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 4,000,000     | 3.00                            | 1,800,000     | 3.00                                                        | 1,800,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         | 4,000,000     | 3.00                            | 1,600,000     | 3.00                                                        | 1,600,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)                                               |                                               | 28,871,496,050 |                                                                                       | 15,601,143,834 | 13.00                                                                        | 5,477,708,000 | 3.00                            | 1115274615    | 3.00                                                        | 1,115,274,615                                                                |    | 16,716,418,449                                                                     |    | 57.90                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 504.00                                                                       | 5,477,708,000 | 87.00                           | 1,115,274,615 | 87.00                                                       | 1,115,274,615                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)                                      |                                               | 10,007,883,530 |                                                                                       | 5,083,643,770  | 100.00                                                                       | 711,008,800   | 71.52                           | 508499245     | 71.52                                                       | 508,499,245                                                                  |    | 5,592,143,015                                                                      |    | 55.88                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 502,009,500   | 4.00                            | 452,590,900   | 4.00                                                        | 452,590,900                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 16,000,000    | 3.00                            | 2,900,000     | 3.00                                                        | 2,900,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 45,000,000    | 0.00                            | 10,846,000    | 0.00                                                        | 10,846,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000    | 0.00                            | 17,559,500    | 0.00                                                        | 17,559,500                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 97,999,300    | 3.00                            | 24,602,845    | 3.00                                                        | 24,602,845                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)                                      |                                               | 3,589,465,416  |                                                                                       | 852,158,166    | 100.00                                                                       | 320,800,000   | 17.83                           | 57182806      | 17.83                                                       | 57,182,806                                                                   |    | 909,340,972                                                                        |    | 25.33                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 266,800,000   | 3.00                            | 48,182,806    | 3.00                                                        | 48,182,806                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                          |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |               | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |       |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R             | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R     |                                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 54,000,000    | 9.00                            | 9,000,000     | 9.00                                                        | 9,000,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)                                                             |                                               | 1,933,379,000  |                                                                                       | 844,334,988    | 100.00                                                                       | 135,499,000   | 21.89                           | 29665860      | 21.89                                                       | 29,665,860    |                                                                              | 874,000,848    |                                                                                    | 45.21 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 16.00                                                                        | 40,250,000    | 3.00                            | 5,194,800     | 3.00                                                        | 5,194,800     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 48,279,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 46,970,000    | 3.00                            | 24,471,060    | 3.00                                                        | 24,471,060    |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai IKM(Nilai)                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 82.00                                                                        |               | 0                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)                    |                                               | 493,994,000    |                                                                                       | 48,400,000     | 12.00                                                                        | 8,000,000     | 3.00                            | 3400000       | 3.00                                                        | 3,400,000     |                                                                              | 51,800,000     |                                                                                    | 10.49 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 4,000,000     | 3.00                            | 1,800,000     | 3.00                                                        | 1,800,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         | 4,000,000     | 3.00                            | 1,600,000     | 3.00                                                        | 1,600,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)                                                            |                                               | 28,871,496,050 |                                                                                       | 15,601,143,834 | 13.00                                                                        | 5,477,708,000 | 3.00                            | 1115274615    | 3.00                                                        | 1,115,274,615 |                                                                              | 16,716,418,449 |                                                                                    | 57.90 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 504.00                                                                       | 5,477,708,000 | 87.00                           | 1,115,274,615 | 87.00                                                       | 1,115,274,615 |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)                                                   |                                               | 10,007,883,530 |                                                                                       | 5,083,643,770  | 100.00                                                                       | 711,008,800   | 71.52                           | 508499245     | 71.52                                                       | 508,499,245   |                                                                              | 5,592,143,015  |                                                                                    | 55.88 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 502,009,500   | 4.00                            | 452,590,900   | 4.00                                                        | 452,590,900   |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 16,000,000    | 3.00                            | 2,900,000     | 3.00                                                        | 2,900,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                          |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 45,000,000  | 0.00                            | 10,846,000 | 0.00                                                        | 10,846,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 17,559,500 | 0.00                                                        | 17,559,500                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 97,999,300  | 3.00                            | 24,602,845 | 3.00                                                        | 24,602,845                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)                                                   |                                               | 3,589,465,416 |                                                                                       | 852,158,166 | 100.00                                                                       | 320,800,000 | 17.83                           | 57182806   | 17.83                                                       | 57,182,806                                                                   |                                                                                    | 909,340,972 |                                   | 25.33 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 266,800,000 | 3.00                            | 48,182,806 | 3.00                                                        | 48,182,806                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |             | 36.00                                                                        | 54,000,000  | 9.00                            | 9,000,000  | 9.00                                                        | 9,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)                                                             |                                               | 1,933,379,000 |                                                                                       | 844,334,988 | 100.00                                                                       | 135,499,000 | 21.89                           | 29665860   | 21.89                                                       | 29,665,860                                                                   |                                                                                    | 874,000,848 |                                   | 45.21 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |             | 16.00                                                                        | 40,250,000  | 3.00                            | 5,194,800  | 3.00                                                        | 5,194,800                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 48,279,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 46,970,000  | 3.00                            | 24,471,060 | 3.00                                                        | 24,471,060                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi(Inovasi)                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |             | 2.00                                                                         |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)                    |                                               | 493,994,000   |                                                                                       | 48,400,000  | 12.00                                                                        | 8,000,000   | 3.00                            | 3400000    | 3.00                                                        | 3,400,000                                                                    |                                                                                    | 51,800,000  |                                   | 10.49 | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 4,000,000   | 3.00                            | 1,800,000  | 3.00                                                        | 1,800,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |               |                                                                                       |             | 8.00                                                                         | 4,000,000   | 3.00                            | 1,600,000  | 3.00                                                        | 1,600,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                          |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)                                                            |                                               | 28,871,496,050 |                                                                                       | 15,601,143,834 | 13.00                                                                        | 5,477,708,000 | 3.00                            | 1115274615    | 3.00                                                        | 1,115,274,615                                                                |    | 16,716,418,449                                                                     |    | 57.90                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 504.00                                                                       | 5,477,708,000 | 87.00                           | 1,115,274,615 | 87.00                                                       | 1,115,274,615                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)                                                   |                                               | 10,007,883,530 |                                                                                       | 5,083,643,770  | 100.00                                                                       | 711,008,800   | 71.52                           | 508499245     | 71.52                                                       | 508,499,245                                                                  |    | 5,592,143,015                                                                      |    | 55.88                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 502,009,500   | 4.00                            | 452,590,900   | 4.00                                                        | 452,590,900                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 16,000,000    | 3.00                            | 2,900,000     | 3.00                                                        | 2,900,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 45,000,000    | 0.00                            | 10,846,000    | 0.00                                                        | 10,846,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000    | 0.00                            | 17,559,500    | 0.00                                                        | 17,559,500                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 97,999,300    | 3.00                            | 24,602,845    | 3.00                                                        | 24,602,845                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)                                                   |                                               | 3,589,465,416  |                                                                                       | 852,158,166    | 100.00                                                                       | 320,800,000   | 17.83                           | 57182806      | 17.83                                                       | 57,182,806                                                                   |    | 909,340,972                                                                        |    | 25.33                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 266,800,000   | 3.00                            | 48,182,806    | 3.00                                                        | 48,182,806                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 54,000,000    | 9.00                            | 9,000,000     | 9.00                                                        | 9,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)                                                             |                                               | 1,933,379,000  |                                                                                       | 844,334,988    | 100.00                                                                       | 135,499,000   | 21.89                           | 29665860      | 21.89                                                       | 29,665,860                                                                   |    | 874,000,848                                                                        |    | 45.21                             | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 16.00                                                                        | 40,250,000    | 3.00                            | 5,194,800     | 3.00                                                        | 5,194,800                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil |

| No | Sasaran                                                                                                                           | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                         |                                         |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                         |                                         |
| 1  | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                         |                                         |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                       |                                         |
| 4  |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 48,279,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 4  |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 46,970,000  | 3.00                            | 24,471,060 | 3.00                                                        | 24,471,060                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 1  | Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi |                                                                                                                                                                | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 99,75                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 2  |                                                                                                                                   | [PROGRAM] 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                 | Persentase Kepimilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)                                                                                            |                                               | 5,543,714,450 |                                                                                       | 1,790,173,412 | 99,75                                                                        | 342,987,400 | 0.00                            | 50,820,000 | 0.00                                                        | 50,820,000                                                                   |                                                                                    | 1,840,993,412 |                                   | 33.21                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |                                                                                                                                   | [KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                         | Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El(Dokumen)                                                                                                        |                                               | 4,336,528,950 |                                                                                       | 1,705,790,712 | 855,765.00                                                                   | 317,880,900 | 0.00                            | 50820000   | 0.00                                                        | 50,820,000                                                                   |                                                                                    | 1,756,610,712 |                                   | 40.51                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 120,000.00                                                                   | 257,892,900 | 20,504.00                       | 50,820,000 | 20,504.00                                                   | 50,820,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 4  |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 59,988,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 3  |                                                                                                                                   | [KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                          | Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)                                                                                                           |                                               | 518,994,000   |                                                                                       | 84,382,700    | 145,000.00                                                                   | 25,106,500  | 15,972.00                       | 0          | 15,972.00                                                   | -                                                                            |                                                                                    | 84,382,700    |                                   | 16.26                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 8,632.00                                                                     | 25,106,500  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 1  | Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi |                                                                                                                                                                | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 98,55                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |
| 2  |                                                                                                                                   | [PROGRAM] 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                     | Persentase Kepimilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)                                                                                                |                                               | 2,183,336,600 |                                                                                       | 1,025,286,762 | 98,55                                                                        | 206,999,400 | 0.00                            | 44,057,000 | 0.00                                                        | 44,057,000                                                                   |                                                                                    | 1,069,343,762 |                                   | 48.98                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 3  |                                                                                                                                   | [KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)                                   |                                               | 2,183,336,600 |                                                                                       | 1,025,286,762 | 310,000.00                                                                   | 206,999,400 | 0.00                            | 44057000   | 0.00                                                        | 44,057,000                                                                   |                                                                                    | 1,069,343,762 |                                   | 48.98                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 4  |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 30,000.00                                                                    | 206,999,400 | 7,702.00                        | 44,057,000 | 7,702.00                                                    | 44,057,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                         |

| No                                     | Sasaran                                                                                                                           | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
|                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                         |
|                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                         |
| 1                                      | Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2                                      |                                                                                                                                   | [PROGRAM] 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                | Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)                                                                                                                                       |                                               | 3,997,553,900 |                                                                                       | 1,060,155,289 | 100.00                                                                       | 274,297,600 | 0.00                            | 62,294,000 | 0.00                                                        | 62,294,000                                                                   |                                                                                    | 1,122,449,289 |                                   | 28.08 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 3                                      |                                                                                                                                   | [KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                                                                                                                | Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)                                                                                                                                          |                                               | 1,803,979,300 |                                                                                       | 813,110,253   | 12.00                                                                        | 234,499,600 | 3.00                            | 54224000   | 3.00                                                        | 54,224,000                                                                   |                                                                                    | 867,334,253   |                                   | 48.08 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 4                                      |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 234,499,600 | 3.00                            | 54,224,000 | 3.00                                                        | 54,224,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 3                                      |                                                                                                                                   | [KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                  | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)                                                                                                                                                         |                                               | 1,540,781,600 |                                                                                       | 247,045,036   | 1.00                                                                         | 39,798,000  | 0.00                            | 8070000    | 0.00                                                        | 8,070,000                                                                    |                                                                                    | 255,115,036   |                                   | 16.56 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 4                                      |                                                                                                                                   | [SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 39,798,000  | 1.00                            | 8,070,000  | 1.00                                                        | 8,070,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
|                                        | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            | 23.58 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
|                                        |                                                                                                                                   | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Triwulan 2                                                                                                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
|                                        | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                                                           | Kolaborasi antara Dispendukcapil dan Desa melalui kegiatan jemput bola (PANSUS GISA) ini memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen dan menjamin data kependudukan yang lebih akurat                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
|                                        | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                                                              | Beberapa warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau tidak menyiapkan dokumen pendukung dengan lengkap, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan tidak dapat terselesaikan                                                                             | Beberapa warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau tidak menyiapkan dokumen pendukung dengan lengkap, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan tidak dapat terselesaikan |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
|                                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                                                        | Peningkatan sinergi dengan perangkat desa. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan kesiapan lokasi, kehadiran masyarakat, serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Membuat jadwal pelayanan jemput bola yang lebih terstruktur dan disosialisasikan secara luas. |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
|                                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
| 1                                      | Mewujudkan desa yang mandiri                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun(Desa)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 275.00                                                                       |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                        |                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                         |
|    |         |                                                                                                        |                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                      | 4                                                                                                          | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |               | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |       |                                         |
|    |         |                                                                                                        |                                                                                                            | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R             | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R     |                                         |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                                                                | Persentase Desa yang tertata dengan baik(%)                                                                |                                               | 1,650,000,000  |                                                                                       | 629,278,350    | 23.00                                                                        | 169,650,000   | 14.38                           | -             | 14.38                                                       | -             |                                                                              | 629,278,350    |                                                                                    | 38.14 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa                                                  | Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan(Desa)                                               |                                               | 1,650,000,000  |                                                                                       | 629,278,350    | 70.00                                                                        | 169,650,000   | 43.00                           | 0             | 43.00                                                       | -             |                                                                              | 629,278,350    |                                                                                    | 38.14 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi(Unit)                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 169,650,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                  | Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik(%)                                              |                                               | 2,690,000,000  |                                                                                       | 556,701,874    | 77.00                                                                        | 78,142,700    | 69.00                           | 11,442,738    | 69.00                                                       | 11,442,738    |                                                                              | 568,144,612    |                                                                                    | 21.12 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                               | Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa (Desa)                                          |                                               | 2,690,000,000  |                                                                                       | 556,701,874    | 220.00                                                                       | 78,142,700    | 188.00                          | 11442738      | 188.00                                                      | 11,442,738    |                                                                              | 568,144,612    |                                                                                    | 21.12 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota(Dokumen)                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 38,392,700    | 1.00                            | 9,193,738     | 1.00                                                        | 9,193,738     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(Dokumen)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 39,750,000    | 0.00                            | 2,249,000     | 0.00                                                        | 2,249,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                               | Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat(%)          |                                               | 56,700,000,000 |                                                                                       | 29,398,356,429 | 92.00                                                                        | 8,782,638,678 | 92.30                           | 1,780,469,810 | 92.30                                                       | 1,780,469,810 |                                                                              | 31,178,826,239 |                                                                                    | 54.99 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa        | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan(Kegiatan) |                                               | 56,700,000,000 |                                                                                       | 29,398,356,429 | 18.00                                                                        | 8,782,638,678 | 5.00                            | 1780469810    | 5.00                                                        | 1,780,469,810 |                                                                              | 31,178,826,239 |                                                                                    | 54.99 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa(Dokumen)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 22,750,000    | 1.00                            | 2,285,000     | 1.00                                                        | 2,285,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa(Dokumen)                           |                                               |                |                                                                                       |                | 299.00                                                                       | 49,700,000    | 0.00                            | 1,200,000     | 0.00                                                        | 1,200,000     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(Dokumen)                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 299.00                                                                       | 100,118,000   | 299.00                          | 14,511,000    | 299.00                                                      | 14,511,000    |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa(Dokumen)        |                                               |                |                                                                                       |                | 100.00                                                                       | 76,700,000    | 18.00                           | 5,363,750     | 18.00                                                       | 5,363,750     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                         |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                         |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                     | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                         |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                            | Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Laporan)                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 18,653,500    | 3.00                            | 4,593,500     | 3.00                                                        | 4,593,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa                                                   | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun(Dokumen)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 304.00                                                                       | 55,100,000    | 113.00                          | -             | 113.00                                                      |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa(Dokumen)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 28,237,500    | 6.00                            | -             | 6.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                       | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa(Desa)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 75.00                                                                        | 23,175,000    | 20.00                           | 1,870,000     | 20.00                                                       | 1,870,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa(Dokumen)      |                                               |                |                                                                                       |                | 24.00                                                                        | 8,218,848,078 | 6.00                            | 1,736,866,560 | 6.00                                                        | 1,736,866,560                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(Dokumen)             |                                               |                |                                                                                       |                | 304.00                                                                       | 189,356,600   | 18.00                           | 13,780,000    | 18.00                                                       | 13,780,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                     | Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang(BUMDesa)                                         |                                               | 56,700,000,000 |                                                                                       | 29,398,356,429 | 110.00                                                                       | 8,782,638,678 | 107.00                          | 1780469810    | 107.00                                                      | 1,780,469,810                                                                |    | 31,178,826,239                                                                     |    | 54.99                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                           | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa(Dokumen)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 22,750,000    | 1.00                            | 2,285,000     | 1.00                                                        | 2,285,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |                | 299.00                                                                       | 49,700,000    | 0.00                            | 1,200,000     | 0.00                                                        | 1,200,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa(Dokumen)                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 299.00                                                                       | 100,118,000   | 299.00                          | 14,511,000    | 299.00                                                      | 14,511,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa              | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 100.00                                                                       | 76,700,000    | 18.00                           | 5,363,750     | 18.00                                                       | 5,363,750                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                            | Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Laporan)                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 18,653,500    | 3.00                            | 4,593,500     | 3.00                                                        | 4,593,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa                                                   | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun(Dokumen)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 304.00                                                                       | 55,100,000    | 113.00                          | -             | 113.00                                                      |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                       |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa(Dokumen)                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 28,237,500    | 6.00                            | -             | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                            | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa(Desa)                                                                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 75.00                                                                        | 23,175,000    | 20.00                           | 1,870,000     | 20.00                                                       | 1,870,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa(Dokumen)                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 8,218,848,078 | 6.00                            | 1,736,866,560 | 6.00                                                        | 1,736,866,560                                                                |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(Dokumen)                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(Dokumen)                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 304.00                                                                       | 189,356,600   | 18.00                           | 13,780,000    | 18.00                                                       | 13,780,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                    | Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif(%)                                                                                                                                                 |                                               | 22,975,000,000 |                                                                                       | 3,200,164,558 | 89.00                                                                        | 1,490,425,000 | 88.53                           | 85,186,578    | 88.53                                                       | 85,186,578                                                                   |                                                                                    | 3,285,351,136 | 14.30                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 | Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif (Kegiatan)                                                                                                                                                 |                                               | 17,725,000,000 |                                                                                       | 3,200,164,558 | 6.00                                                                         | 1,490,425,000 | 2.00                            | 85186578      | 2.00                                                        | 85,186,578                                                                   |                                                                                    | 3,285,351,136 | 18.54                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                             | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 320,200,000   | 1.00                            | 8,175,000     | 1.00                                                        | 8,175,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 479.00                                                                       | 312,400,000   | 100.00                          | 12,262,578    | 100.00                                                      | 12,262,578                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Dokumen)                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 89,000,000    | 1.00                            | 3,000,000     | 1.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(Laporan)                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 28,600,000    | 1.00                            | 1,300,000     | 1.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |   |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R |                                         |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat(Laporan)                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 63,525,000    | 18.00                           | 12,500,000 | 18.00                                                       | 12,500,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga(Dokumen)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 676,700,000   | 3.00                            | 47,949,000 | 3.00                                                        | 47,949,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 | Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat (Kegiatan)                                                                                                                                             |                                               | 17,725,000,000 |                                                                                       | 3,200,164,558 | 19.00                                                                        | 1,490,425,000 | 4.00                            | 85186578   | 4.00                                                        | 85,186,578                                                                   |                                                                                    | 3,285,351,136 | 18.54                             |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                             | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 320,200,000   | 1.00                            | 8,175,000  | 1.00                                                        | 8,175,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 479.00                                                                       | 312,400,000   | 100.00                          | 12,262,578 | 100.00                                                      | 12,262,578                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Dokumen)                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 89,000,000    | 1.00                            | 3,000,000  | 1.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(Laporan)                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 28,600,000    | 1.00                            | 1,300,000  | 1.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat(Laporan)                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 63,525,000    | 18.00                           | 12,500,000 | 18.00                                                       | 12,500,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga(Dokumen)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 676,700,000   | 3.00                            | 47,949,000 | 3.00                                                        | 47,949,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif(%)                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 78.00                                                                        |               | 77.1                            |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                                         |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                         |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 | Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif (Kegiatan)                                                                                                                                                   |                                               | 17,725,000,000 |                                                                                       | 3,200,164,558 | 6.00                                                                         | 1,490,425,000 | 2.00                            | 85186578   | 2.00                                                        | 85,186,578                                                                   |                                                                                    | 3,285,351,136 |                                   | 18.54 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                             | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakatat Hukum Adat(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 320,200,000   | 1.00                            | 8,175,000  | 1.00                                                        | 8,175,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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 Masyarakatat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 479.00                                                                       | 312,400,000   | 100.00                          | 12,262,578 | 100.00                                                      | 12,262,578                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Dokumen)                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 89,000,000    | 1.00                            | 3,000,000  | 1.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(Laporan)                                                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 28,600,000    | 1.00                            | 1,300,000  | 1.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat(Laporan)                                                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 63,525,000    | 18.00                           | 12,500,000 | 18.00                                                       | 12,500,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga(Dokumen)                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 676,700,000   | 3.00                            | 47,949,000 | 3.00                                                        | 47,949,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 | Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat (Kegiatan)                                                                                                                                               |                                               | 17,725,000,000 |                                                                                       | 3,200,164,558 | 19.00                                                                        | 1,490,425,000 | 4.00                            | 85186578   | 4.00                                                        | 85,186,578                                                                   |                                                                                    | 3,285,351,136 |                                   | 18.54 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                         |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 320,200,000   | 1.00                            | 8,175,000     | 1.00                                                        | 8,175,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 479.00                                                                       | 312,400,000   | 100.00                          | 12,262,578    | 100.00                                                      | 12,262,578                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Dokumen)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 89,000,000    | 1.00                            | 3,000,000     | 1.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(Laporan)                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 28,600,000    | 1.00                            | 1,300,000     | 1.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat(Laporan)                                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 18.00                                                                        | 63,525,000    | 18.00                           | 12,500,000    | 18.00                                                       | 12,500,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         | 676,700,000   | 3.00                            | 47,949,000    | 3.00                                                        | 47,949,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                 | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Jenis Inovasi)                                                                                                                                      |                                               | 37,436,469,438 |                                                                                       | 15,890,760,516 | 3.00                                                                         | 5,369,066,200 | 1.00                            | 1,171,492,406 | 1.00                                                        | 1,171,492,406                                                                |                                                                                    | 17,062,252,922 |                                   | 45.58 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                      | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)                                                                                                                                                    |                                               | 360,000,000    |                                                                                       | 28,450,100     | 0.00                                                                         |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 28,450,100     |                                   | 7.90  | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                                                                                                                                               |                                               | 31,550,060,830 |                                                                                       | 14,270,344,834 | 94.00                                                                        | 4,978,223,000 | 19.19                           | 1106012070    | 19.19                                                       | 1,106,012,070                                                                |                                                                                    | 15,376,356,904 |                                   | 48.74 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 30.00                                                                        | 4,978,223,000 | 30.00                           | 1,106,012,070 | 30.00                                                       | 1,106,012,070                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(indeks)                                                                                                                                                                             |                                               | 175,500,000    |                                                                                       | 36,544,000     | 87.00                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 36,544,000     |                                   | 20.82 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                         |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 2,124,100,000 |                                                                                       | 568,924,845 | 90.00                                                                        | 111,843,200 | 25.00                           | 22653360   | 25.00                                                       | 22,653,360                                                                   |    | 591,578,205                                                                        |    | 27.85                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 20,110,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |               |                                                                                       |             | 24.00                                                                        | 14,547,000  | 6.00                            | 3,000,000  | 6.00                                                        | 3,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 17,850,000  | 1.00                            | 8,362,860  | 1.00                                                        | 8,362,860                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 3,200,000   | 3.00                            | 810,000    | 3.00                                                        | 810,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 26,187,200  | 1.00                            | 3,737,500  | 1.00                                                        | 3,737,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |             | 72.00                                                                        | 29,949,000  | 14.00                           | 6,743,000  | 14.00                                                       | 6,743,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)            |                                               | 190,000,000   |                                                                                       | 28,875,000  | 0.00                                                                         |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 28,875,000                                                                         |    | 15.20                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 940,308,608   |                                                                                       | 453,928,407 | 90.00                                                                        | 168,000,000 | 25.00                           | 24776976   | 25.00                                                       | 24,776,976                                                                   |    | 478,705,383                                                                        |    | 50.91                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 168,000,000 | 3.00                            | 24,776,976 | 3.00                                                        | 24,776,976                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,772,750,000 |                                                                                       | 503,693,330 | 90.00                                                                        | 111,000,000 | 70.00                           | 18050000   | 70.00                                                       | 18,050,000                                                                   |    | 521,743,330                                                                        |    | 29.43                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit) |                                               |               |                                                                                       |             | 15.00                                                                        | 95,000,000  | 4.00                            | 11,672,000 | 4.00                                                        | 11,672,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |             | 20.00                                                                        | 16,000,000  | 5.00                            | 6,378,000  | 5.00                                                        | 6,378,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               |               |                                                                                       |             | 85,50                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                         |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                            |                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                         |
|    |         |                                                                                            |                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                         |
|    |         |                                                                                            |                                                                                                   | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                         |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)                      |                                               | 360,000,000    |                                                                                       | 28,450,100     | 0.00                                                                         |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 28,450,100     |                                   | 7.90  | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                 |                                               | 31,550,060,830 |                                                                                       | 14,270,344,834 | 94.00                                                                        | 4,978,223,000 | 19.19                           | 1106012070    | 19.19                                                       | 1,106,012,070                                                                |                                                                                    | 15,376,356,904 |                                   | 48.74 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 30.00                                                                        | 4,978,223,000 | 30.00                           | 1,106,012,070 | 30.00                                                       | 1,106,012,070                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(indeks)                                               |                                               | 175,500,000    |                                                                                       | 36,544,000     | 87.00                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 36,544,000     |                                   | 20.82 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                      |                                               | 2,124,100,000  |                                                                                       | 568,924,845    | 90.00                                                                        | 111,843,200   | 25.00                           | 22653360      | 25.00                                                       | 22,653,360                                                                   |                                                                                    | 591,578,205    |                                   | 27.85 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 20,110,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 24.00                                                                        | 14,547,000    | 6.00                            | 3,000,000     | 6.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 17,850,000    | 1.00                            | 8,362,860     | 1.00                                                        | 8,362,860                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 3,200,000     | 3.00                            | 810,000       | 3.00                                                        | 810,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 26,187,200    | 1.00                            | 3,737,500     | 1.00                                                        | 3,737,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 72.00                                                                        | 29,949,000    | 14.00                           | 6,743,000     | 14.00                                                       | 6,743,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%) |                                               | 190,000,000    |                                                                                       | 28,875,000     | 0.00                                                                         |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 28,875,000     |                                   | 15.20 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 940,308,608    |                                                                                       | 453,928,407    | 90.00                                                                        | 168,000,000   | 25.00                           | 24776976      | 25.00                                                       | 24,776,976                                                                   |                                                                                    | 478,705,383    |                                   | 50.91 | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa |

| No                                               | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| 1                                                | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                            |
|                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                            |
| 4                                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 168,000,000 | 3.00                            | 24,776,976 | 3.00                                                        | 24,776,976                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa                                    |
| 3                                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,772,750,000 |                                                                                       | 503,693,330 | 90,00                                                                        | 111,000,000 | 70.00                           | 18050000   | 70.00                                                       | 18,050,000                                                                   |    | 521,743,330                                                                        |    | 29.43                             | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa                                    |
| 4                                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Unit) |                                               |               |                                                                                       |             | 15.00                                                                        | 95,000,000  | 4.00                            | 11,672,000 | 4.00                                                        | 11,672,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa                                    |
| 4                                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |             | 20.00                                                                        | 16,000,000  | 5.00                            | 6,378,000  | 5.00                                                        | 6,378,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa                                    |
|                                                  | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 30.77 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | 1.Adanya pelaksanaan Program 100 hari Bupati, mendorong percepatan capaian kinerja dan penyerapan anggaran Perangkat Daerah<br>2.Peningkatan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan PLD dalam kerja sama antar desa bisa meningkatkan nilai ekonomi yang berdaya saing. |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | 1.Pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk peserta tidak bisa maksimal dikarenakan adanya rasionalisasi/pengurangan anggaran di Tahun 2025 ini.<br>2.Paradigma pembangunan yang masih menekankan Pembangunan Fisik semata tanpa memberikan porsi yang proporsional untuk pembangunan manusia.                                                                      |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|                                                  | Meningkatnya Pemberdayaan 1 Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)                                                             |                                               |               |                                                                                       |             | APE                                                                          |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                  | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                                                            |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                           | Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender(%)                                                                                             |                                               | 1,550,000,000 |                                                                                       | 607,553,207 | 73.68                                                                        | 187,393,000 | 0.00                            | 1,200,000 | 0.00                                                        | 1,200,000                                                                    |                                                                                    | 608,753,207 |                                   | 39.27  | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender(PD)                                                                            |                                               | 750,000,000   |                                                                                       | 87,530,292  | 57.00                                                                        | 24,900,000  | 0.00                            | 1200000   | 0.00                                                        | 1,200,000                                                                    |                                                                                    | 88,730,292  |                                   | 11.83  | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)                |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 24,900,000  | 0.20                            | 1,200,000 | 0.20                                                        | 1,200,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota    | Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha(Dokumen)                                                                     |                                               | 300,000,000   |                                                                                       | -           | 1.00                                                                         | 112,743,000 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -           |                                   | 0.00   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 112,743,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan(Orang)                                                               |                                               | 500,000,000   |                                                                                       | 520,022,915 | 90.00                                                                        | 49,750,000  | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 520,022,915 |                                   | 104.00 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan(Lembaga)                  |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 49,750,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                                                                            |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                               | Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan(%)                                                                                               |                                               | 1,977,465,000 |                                                                                       | 456,936,480 | 100.00                                                                       | 98,000,000 | 0.00                            | 6,000,000 | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    | 462,936,480 |                                   | 23.41 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO(Orang)                                                                 |                                               | 385,775,000   |                                                                                       | 196,475,580 | 30.00                                                                        | 50,000,000 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 196,475,580 |                                   | 50.93 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 50,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A/UPTD(Mitra/Jejaring)                                                                                  |                                               | 1,091,690,000 |                                                                                       | 240,885,500 | 15.00                                                                        | 48,000,000 | 0.00                            | 6000000   | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    | 246,885,500 |                                   | 22.61 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan(Orang)                                                                      |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 48,000,000 | 0.00                            | 6,000,000 | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah kebutuhan UPTD PPA dan jumlah petugas yang cakap dalam pendampingan(Orang)                                                                                       |                                               | 500,000,000   |                                                                                       | 19,575,400  | 10.00                                                                        |            | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 19,575,400  |                                   | 3.92  | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)         |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |            | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran                                                                         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                            |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                            |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |            | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 1  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana |                                                                                                                                                     | Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |             | KLA                                                                          |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 2  |                                                                                 | [PROGRAM] 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                   | Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak(%)                                                                    |                                               | 500,000,000   |                                                                                       | 52,111,400  | 100.00                                                                       | 26,000,000 | 0.00                            | 4,135,000 | 0.00                                                        | 4,135,000                                                                    |    | 56,246,400                                                                         |    | 11.25                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |                                                                                 | [KEGIATAN] 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun(Buku)                                                                                 |                                               | 500,000,000   |                                                                                       | 52,111,400  | 1.00                                                                         | 26,000,000 | 0.00                            | 4135000   | 0.00                                                        | 4,135,000                                                                    |    | 56,246,400                                                                         |    | 11.25                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia(Dokumen)                                                        |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 26,000,000 | 0.25                            | 4,135,000 | 0.25                                                        | 4,135,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 2  |                                                                                 | [PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                  | Prosentase kecamatan layak anak (%)                                                                                              |                                               | 1,541,337,000 |                                                                                       | 199,774,800 | 100.00                                                                       | 18,000,000 | 0.00                            | 4,086,600 | 0.00                                                        | 4,086,600                                                                    |    | 203,861,400                                                                        |    | 13.23                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |                                                                                 | [KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA(Kecamatan)                                                                           |                                               | 500,000,000   |                                                                                       | 161,515,000 | 18.00                                                                        |            | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 161,515,000                                                                        |    | 32.30                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |                                                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                                                            |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                                                            |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |                                                                            |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R                                                                          |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi) |                                               |               |                                                                                       |             | 27.00                                                                        |            | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |            | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto(Orang)                                                                                                                                 |                                               | 1,041,337,000 |                                                                                       | 38,259,800  | 50.00                                                                        | 18,000,000 | 0.00                            | 4086600   | 0.00                                                        | 4,086,600                                                                    |                                                                                    | 42,346,400  |                                   | 4.07                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |             | 95.00                                                                        | 9,000,000  | 35.00                           | 1,158,600 | 35.00                                                       | 1,158,600                                                                    |                                                                                    |             |                                   |                                                                            | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)                                              |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 9,000,000  | 0.25                            | 2,928,000 | 0.25                                                        | 2,928,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |                                                                            | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                             | Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan(%)                                                                                                                         |                                               | 2,952,445,000 |                                                                                       | 446,287,280 | 100.00                                                                       | 75,000,000 | 0.00                            | 9,202,400 | 0.00                                                        | 9,202,400                                                                    |                                                                                    | 455,489,680 |                                   | 15.43                                                                      | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak(Orang)                                                                                                                                              |                                               | 285,775,000   |                                                                                       | 132,604,980 | 25.00                                                                        | 8,500,000  | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 132,604,980 |                                   | 46.40                                                                      | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                         | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA               | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA(Orang) |                                               |               |                                                                                       |             | 15.00                                                                        | 8,500,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 mendapat pelayanan(Anak)                                                                |                                               | 2,166,670,000 |                                                                                       | 291,312,300 | 10.00                                                                        | 18,500,000 | 0.00                            | 4202400   | 0.00                                                        | 4,202,400                                                                    |    | 295,514,700                                                                        |    | 13.64                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan(Orang)                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 10,000,000 | 2.00                            | 3,200,000 | 2.00                                                        | 3,200,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                    | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan(Layanan)                                                                             |                                               |               |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 8,500,000  | 0.00                            | 1,002,400 | 0.00                                                        | 1,002,400                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Penanganan Sosial(Orang)                                                                                    |                                               | 500,000,000   |                                                                                       | 22,370,000  | 4.00                                                                         | 48,000,000 | 0.00                            | 5000000   | 0.00                                                        | 5,000,000                                                                    |    | 27,370,000                                                                         |    | 5.47                              | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                 | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK(Kegiatan)                                                   |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 48,000,000 | 0.25                            | 5,000,000 | 0.25                                                        | 5,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota           | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak(Dokumen)                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |            | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran                                                                         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                           |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                           |
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                                           |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                                           |
|    | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana |                                                                                                                                                                                                      | Prevalensi KB Aktif(%)                                                                                                                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 80,35                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |
| 2  |                                                                                 | [PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                      | Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan(%)                                                                                                                                                      |                                               | 2,360,000,000 |                                                                                       | 3,500,362,812 | 100.00                                                                       | 1,580,400,000 | 0.00                            | 232,297,984 | 0.00                                                        | 232,297,984                                                                  |                                                                                    | 3,732,660,796 |                                   | 158.16 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |
| 3  |                                                                                 | [KEGIATAN] 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                          | Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK(Orang)                                                                                                                                         |                                               | 1,010,000,000 |                                                                                       | 169,533,084   | 100.00                                                                       | 80,000,000    | 0.00                            | 2408384     | 0.00                                                        | 2,408,384                                                                    |                                                                                    | 171,941,468   |                                   | 17.02  | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 70,000,000    | 0.00                            | 1,008,384   | 0.00                                                        | 1,008,384                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal(Satuan Pendidikan) |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                          | Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal(Kegiatan)                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.20                            | 1,400,000   | 0.20                                                        | 1,400,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |
| 3  |                                                                                 | [KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Laporan Program Bangga Kencana (Dokumen)                                                                                                                                                                                  |                                               | 1,350,000,000 |                                                                                       | 3,330,829,728 | 1.00                                                                         | 1,500,400,000 | 0.00                            | 229889600   | 0.00                                                        | 229,889,600                                                                  |                                                                                    | 3,560,719,328 |                                   | 263.76 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                      | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(Laporan)                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.50                            | 27,123,600  | 0.50                                                        | 27,123,600                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga(Laporan)                                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 242,400,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                    | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB(Dokumen)                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,188,000,000 | 0.15                            | 198,000,000 | 0.15                                                        | 198,000,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 18.00                                                                        | 10,000,000    | 9.00                            | 4,766,000   | 9.00                                                        | 4,766,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                              | Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana(%)                                                                                                                                              |                                               | 45,847,550,000 |                                                                                       | 20,665,870,005 | 80.30                                                                        | 6,198,500,000 | 0.00                            | 192,099,699 | 0.00                                                        | 192,099,699                                                                  |                                                                                    | 20,857,969,704 |                                   | 45.49 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                          | Jumlah media komunikasi program Bangsa Kencana(media)                                                                                                                                                     |                                               | 16,206,050,000 |                                                                                       | 3,964,664,315  | 2.00                                                                         | 1,626,000,000 | 0.00                            | 146387225   | 0.00                                                        | 146,387,225                                                                  |                                                                                    | 4,111,051,540  |                                   | 25.37 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)                                                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 9,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0010<br>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)                                                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 34.00                                                                        | 882,000,000   | 4.00                            | 117,186,500 | 4.00                                                        | 117,186,500                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0011<br>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 360,000,000   | 1.00                            | 7,200,000   | 1.00                                                        | 7,200,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0012<br>Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(Dokumen)                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 125,000,000   | 0.75                            | 18,700,725  | 0.75                                                        | 18,700,725                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0013<br>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                            | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan(Dokumen)                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0014<br>Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja(Organisasi)                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 250,000,000   | 0.13                            | 3,300,000   | 0.13                                                        | 3,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.03.2.02<br>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                                 | Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan honorarium(Orang)                                                                                                                                                                             |                                               | 7,087,500,000 |                                                                                       | 8,404,367,190 | 1,828.00                                                                     | 2,010,850,000 | 0.00                            | 40312474    | 0.00                                                        | 40,312,474                                                                   |                                                                                    | 8,444,679,664 |                                   | 119.15 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0004<br>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 304.00                                                                       | 1,070,650,000 | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 778,200,000   | 0.00                            | 14,812,474 | 0.00                                                        | 14,812,474                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 162,000,000   | 0.25                            | 25,500,000 | 0.25                                                        | 25,500,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah faskes KB yang mendapatkan distribusi alokon(Faskes)                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 16,990,640,000 |                                                                                       | 6,412,367,000 | 50.00                                                                        | 2,024,050,000 | 0.00                            | 5400000    | 0.00                                                        | 5,400,000                                                                    |                                                                                    | 6,417,767,000 |                                   | 37.77 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 0.10                            | 5,400,000  | 0.10                                                        | 5,400,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(Orang)                                                                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 3,555.00                                                                     | 1,943,050,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 51,000,000    | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                 | Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)(PPKBD/Sub )                                                                                                                              |                                               | 5,563,360,000  |                                                                                       | 1,884,471,500 | 1,828.00                                                                     | 537,600,000   | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,884,471,500 |                                   | 33.87 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran                                                                         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                          |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                                                            |                                                                            |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                                                            |                                                                            |
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                                                            |                                                                            |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                                                          |                                                                            |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 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)(Kampung)          |                                               |                |                                                                                       |                | 96.00                                                                        | 537,600,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |
| 1  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana |                                                                                                                                                                                                 | Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(%)                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 72,65                                                                        |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |
| 2  |                                                                                 | [PROGRAM] 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                  | Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif(%)                                                                                                      |                                               | 13,492,600,000 |                                                                                       | 15,197,331,224 | 96.96                                                                        | 5,879,200,000 | 0.00                            | 31,196,300 | 0.00                                                        | 31,196,300                                                                   |    | 15,228,527,524                                                                     |    | 112.87                                                                     | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |                                                                                 | [KEGIATAN] 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                 | Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan(Kelompok)                                                                                                        |                                               | 12,492,600,000 |                                                                                       | 9,440,470,724  | 46.00                                                                        | 190,000,000   | 0.00                            | 31196300   | 0.00                                                        | 31,196,300                                                                   |    | 9,471,667,024                                                                      |    | 75.82                                                                      | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                               | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)(Laporan / Dokumen)                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.50                            | 5,157,500  | 0.50                                                        | 5,157,500                                                                    |    |                                                                                    |    | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |
| 4  |                                                                                 | [SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 130,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |                                                                            |

| No | Sasaran                                                                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                                                                            |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                                                                            |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |   |                                                                            |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R |                                                                            |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 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)    | 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) |                                               |               |                                                                                       |               | 25.00                                                                        | 50,000,000    | 13.00                           | 26,038,800 | 13.00                                                       | 26,038,800                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |                                                                                         | [KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting yang Terdampingi(Orang)                                                                                                                                                                               |                                               | 1,000,000,000 |                                                                                       | 5,756,860,500 | 11,000.00                                                                    | 5,689,200,000 | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 5,756,860,500 | 575.69                            |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                     | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)(laporan)                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 862.00                                                                       | 2,586,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 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(laporan)                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,103,200,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 1  | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 1  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel      |                                                                                                                                                                                                            | Indeks Profesionalitas ASN(Nilai)                                                                                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 86,25 (Tinggi)                                                               |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 1  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel      |                                                                                                                                                                                                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 84, 65 (A)                                                                   |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                          |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                          |                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                            |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi(Inovasi)             |                                               | 31,547,116,950 |                                                                                       | 16,955,420,000 | 1.00                                                                         | 5,553,435,525 | 0.00                            | 1,208,628,290 | 0.00                                                        | 1,208,628,290                                                                |    | 18,164,048,290                                                                     |    | 57.58                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%) |                                               | 75,000,000     |                                                                                       | 39,054,400     | 90.00                                                                        | 11,200,000    | 0.00                            | 2775000       | 0.00                                                        | 2,775,000                                                                    |    | 41,829,400                                                                         |    | 55.77                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 7,000,000     | 1.00                            | 1,975,000     | 1.00                                                        | 1,975,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 4,200,000     | 0.25                            | 800,000       | 0.25                                                        | 800,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                            |                                               | 27,584,004,950 |                                                                                       | 15,355,471,848 | 89.00                                                                        | 5,097,494,000 | 0.00                            | 1133064533    | 0.00                                                        | 1,133,064,533                                                                |    | 16,488,536,381                                                                     |    | 59.78                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)               |                                               |                |                                                                                       |                | 30.00                                                                        | 5,097,494,000 | 30.00                           | 1,133,064,533 | 30.00                                                       | 1,133,064,533                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)                  |                                               | 1,290,000,000  |                                                                                       | 482,538,827    | 90.00                                                                        | 203,263,125   | 0.00                            | 22202028      | 0.00                                                        | 22,202,028                                                                   |    | 504,740,855                                                                        |    | 39.13                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                       |                                               |   |                                                                                       |   |                                                                              |            | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                              |                                                                                       |                                               |   |                                                                                       |   |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                     | 5                                             |   | 6                                                                                     |   | 7                                                                            |            | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                              |                                                                                       | K                                             | R | K                                                                                     | R | K                                                                            | R          | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |   |                                                                                       |   | 9.00                                                                         | 78,599,400 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |   |                                                                                       |   | 164.00                                                                       | 12,000,000 | 55.00                           | 2,695,000  | 55.00                                                       | 2,695,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |   |                                                                                       |   | 4.00                                                                         | 14,761,100 | 1.00                            | 6,111,600  | 1.00                                                        | 6,111,600                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |   | 6.00                                                                         | 7,180,800  | 1.00                            | 1,710,000  | 1.00                                                        | 1,710,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |   |                                                                                       |   | 4.00                                                                         | 33,721,825 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                     |                                               |   |                                                                                       |   | 12.00                                                                        | 4,000,000  | 1.00                            | 1,112,500  | 1.00                                                        | 1,112,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)          |                                               |   |                                                                                       |   | 130.00                                                                       | 53,000,000 | 15.00                           | 10,572,928 | 15.00                                                       | 10,572,928                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                                                                            |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 1,283,111,600 |                                                                                       | 368,031,734 | 90.00                                                                        | 128,852,000 | 0.00                            | 24924229   | 0.00                                                        | 24,924,229                                                                   |                                                                                    | 392,955,963 |                                   | 30.63 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 75,000,000  | 3.00                            | 11,999,749 | 3.00                                                        | 11,999,749                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 53,852,000  | 3.00                            | 12,924,480 | 3.00                                                        | 12,924,480                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik(%)                                                         |                                               | 1,250,000,000 |                                                                                       | 664,108,191 | 90.00                                                                        | 112,626,400 | 0.00                            | 25662500   | 0.00                                                        | 25,662,500                                                                   |                                                                                    | 689,770,691 |                                   | 55.18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |             | 183.00                                                                       | 87,636,400  | 3.00                            | 22,357,500 | 3.00                                                        | 22,357,500                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 11,990,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |             | 18.00                                                                        | 13,000,000  | 5.00                            | 3,305,000  | 5.00                                                        | 3,305,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
|    |         |                                                                                                                                                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             | 84.42                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                                                            |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                             |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                             |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                           | 4                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                            |
|    |         |                                                                                             |                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                            |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%) |                                               | 75,000,000     |                                                                                       | 39,054,400     | 90.00                                                                        | 11,200,000    | 0.00                            | 2775000       | 0.00                                                        | 2,775,000                                                                    |                                                                                    | 41,829,400     |                                   | 55.77 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 7,000,000     | 1.00                            | 1,975,000     | 1.00                                                        | 1,975,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 4,200,000     | 0.25                            | 800,000       | 0.25                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                            |                                               | 27,584,004,950 |                                                                                       | 15,355,471,848 | 89.00                                                                        | 5,097,494,000 | 0.00                            | 1133064533    | 0.00                                                        | 1,133,064,533                                                                |                                                                                    | 16,488,536,381 |                                   | 59.78 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)               |                                               |                |                                                                                       |                | 30.00                                                                        | 5,097,494,000 | 30.00                           | 1,133,064,533 | 30.00                                                       | 1,133,064,533                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)                  |                                               | 1,290,000,000  |                                                                                       | 482,538,827    | 90.00                                                                        | 203,263,125   | 0.00                            | 22202028      | 0.00                                                        | 22,202,028                                                                   |                                                                                    | 504,740,855    |                                   | 39.13 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)        |                                               |                |                                                                                       |                | 9.00                                                                         | 78,599,400    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                              |                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                     | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                                            |
|    |         |                                                                                              |                                                                                       | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |               |                                                                                       |             | 164.00                                                                       | 12,000,000  | 55.00                           | 2,695,000  | 55.00                                                       | 2,695,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 14,761,100  | 1.00                            | 6,111,600  | 1.00                                                        | 6,111,600                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 7,180,800   | 1.00                            | 1,710,000  | 1.00                                                        | 1,710,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 33,721,825  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 4,000,000   | 1.00                            | 1,112,500  | 1.00                                                        | 1,112,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)          |                                               |               |                                                                                       |             | 130.00                                                                       | 53,000,000  | 15.00                           | 10,572,928 | 15.00                                                       | 10,572,928                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.14.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)   |                                               | 1,283,111,600 |                                                                                       | 368,031,734 | 90.00                                                                        | 128,852,000 | 0.00                            | 24924229   | 0.00                                                        | 24,924,229                                                                   |    | 392,955,963                                                                        |    | 30.63                             | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan |



| No                               | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
| 1                                | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                  |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                  |
|                                  | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Kegiatan di laksanakan sesuai anggaran yang di rencanakan untuk kegiatan yang tidak di perlakukan efisiensi anggaran                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Adanya beberapa efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan perencanaan kinerja yang tidak sesuai dengan rencana aksi/anggaran kas yang telah di tetapkan |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | kegiatan agar di maksimalkan sesuai anggaran yang tersedia                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
| 1                                | Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                  |                                                                                                                                                         | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Nilai)                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3,85                                                                         |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 2                                |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                   | Indeks Keterbukaan Informasi Publik(nilai)                                                                                                                                                           |                                               | 37,640,000,000 |                                                                                       | 20,469,966,059 | 72.00                                                                        | 4,645,814,952 | 0.00                            | 1,415,249,450 | 0.00                                                        | 1,415,249,450                                                                |    | 21,885,215,509                                                                     |    | 58.14                             | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan (%)                                                   |                                               | 37,640,000,000 |                                                                                       | 20,469,966,059 | 100.00                                                                       | 4,645,814,952 | 0.00                            | 1415249450    | 0.00                                                        | 1,415,249,450                                                                |    | 21,885,215,509                                                                     |    | 58.14                             | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 2,700,000,000 | 3.00                            | 1,259,839,450 | 3.00                                                        | 1,259,839,450                                                                |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik                                                                                             | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan(Pemohonan)                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 489,085,000   | 1.00                            | 59,350,000    | 1.00                                                        | 59,350,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                             | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah(Rekomendasi)                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 70.00                                                                        | 384,540,188   | 11.00                           | 11,876,000    | 11.00                                                       | 11,876,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Media)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         | 1,072,189,764 | 8.00                            | 84,184,000    | 8.00                                                        | 84,184,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 2                                |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                              | Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE(nilai)                                                                                                                                                           |                                               | 68,049,100,000 |                                                                                       | 28,731,335,052 | 3,8                                                                          | 8,047,986,640 | 0.00                            | 1,221,365,570 | 0.00                                                        | 1,221,365,570                                                                |    | 29,952,700,622                                                                     |    | 44.02                             | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE(nilai)                                                                                                                     |                                               | 13,974,100,000 |                                                                                       | 5,259,636,884  | 3,7                                                                          | 8,047,986,640 | 0.00                            | 1221365570    | 0.00                                                        | 1,221,365,570                                                                |    | 6,481,002,454                                                                      |    | 46.38                             | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0015 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                     | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda(Laporan)                                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 1,025,000,000 | 0.00                            | 219,605,570   | 0.00                                                        | 219,605,570                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                   | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas(unit)                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 46.00                                                                        | 72,986,640    | 0.00                            | 2,335,000     | 0.00                                                        | 2,335,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                  |
|    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                                  |
|    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Perangkat Daerah)                              |                                               |               |                                                                                       |             | 46.00                                                                        | 6,800,000,000 | 12.00                           | 999,425,000 | 12.00                                                       | 999,425,000                                                                  |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE(Dokumen)                                                  |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 150,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                             | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)(nilai)                                                                                                                     |                                               | 4,775,000,000 |                                                                                       | 845,657,165 | 3,20                                                                         | 275,000,000   | 0.00                            | 31,490,090  | 0.00                                                        | 31,490,090                                                                   |                                                                                    | 877,147,255 |                                   | 18.37 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik(%)                                                                                |                                               | 4,775,000,000 |                                                                                       | 845,657,165 | 100.00                                                                       | 275,000,000   | 0.00                            | 31490090    | 0.00                                                        | 31,490,090                                                                   |                                                                                    | 877,147,255 |                                   | 18.37 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                 | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase) |                                               |               |                                                                                       |             | 100.00                                                                       | 200,000,000   | 41.30                           | 22,887,590  | 41.30                                                       | 22,887,590                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                            | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 75,000,000    | 0.00                            | 8,602,500   | 0.00                                                        | 8,602,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah(%)                                                  |                                               | 4,775,000,000 |                                                                                       | 845,657,165 | 100.00                                                                       | 275,000,000   | 0.00                            | 31490090    | 0.00                                                        | 31,490,090                                                                   |                                                                                    | 877,147,255 |                                   | 18.37 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                 | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase) |                                               |               |                                                                                       |             | 100.00                                                                       | 200,000,000   | 41.30                           | 22,887,590  | 41.30                                                       | 22,887,590                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                            | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 75,000,000    | 0.00                            | 8,602,500   | 0.00                                                        | 8,602,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan(%)                                          |                                               | 4,775,000,000 |                                                                                       | 845,657,165 | 100.00                                                                       | 275,000,000   | 0.00                            | 31490090    | 0.00                                                        | 31,490,090                                                                   |                                                                                    | 877,147,255 |                                   | 18.37 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                 | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase) |                                               |               |                                                                                       |             | 100.00                                                                       | 200,000,000   | 41.30                           | 22,887,590  | 41.30                                                       | 22,887,590                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                            | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 75,000,000    | 0.00                            | 8,602,500   | 0.00                                                        | 8,602,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)(%)                                    |                                               | 4,775,000,000 |                                                                                       | 845,657,165 | 84,21                                                                        | 275,000,000   | 0.00                            | 31490090    | 0.00                                                        | 31,490,090                                                                   |                                                                                    | 877,147,255 |                                   | 18.37 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                 | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase) |                                               |               |                                                                                       |             | 100.00                                                                       | 200,000,000   | 41.30                           | 22,887,590  | 41.30                                                       | 22,887,590                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Komunikasi Dan Informatika |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                  |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                   | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                                  |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                     | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                  | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 80.00                                                                        | 75,000,000    | 0.00                            | 8,602,500   | 0.00                                                        | 8,602,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                | Indeks KAMI(nilai)                                                                                                  |                                               | 1,581,453,228  |                                                                                       | 401,913,491    | 375.00                                                                       | 200,000,000   | 0.00                            | 4,155,500   | 0.00                                                        | 4,155,500                                                                    |                                                                                    | 406,068,991    |                                   | 25.68  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan(%)                                                                     |                                               | 1,196,453,228  |                                                                                       | 301,729,991    | 85.00                                                                        | 100,000,000   | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 301,729,991    |                                   | 25.22  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | undefined(undefined)                                                                                                |                                               | 1,196,453,228  |                                                                                       | 301,729,991    | undefined                                                                    | 100,000,000   | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 301,729,991    |                                   | 25.22  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi (%)                                        |                                               | 385,000,000    |                                                                                       | 100,183,500    | 100.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | 4155500     | 0.00                                                        | 4,155,500                                                                    |                                                                                    | 104,339,000    |                                   | 27.10  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                                 |                                               | 35,640,231,200 |                                                                                       | 18,020,806,183 | 86,25                                                                        | 5,460,616,900 | 0.00                            | 964,056,548 | 0.00                                                        | 964,056,548                                                                  |                                                                                    | 18,984,862,731 |                                   | 53.27  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan(%) |                                               | 195,000,000    |                                                                                       | 45,821,400     | 100.00                                                                       | 12,000,000    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 45,821,400     |                                   | 23.50  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan(%)                         |                                               | 28,352,481,200 |                                                                                       | 12,344,248,821 | 100.00                                                                       | 5,057,382,000 | 0.00                            | 906177638   | 0.00                                                        | 906,177,638                                                                  |                                                                                    | 13,250,426,459 |                                   | 46.73  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 35.00                                                                        | 5,057,382,000 | 29.00                           | 906,177,638 | 29.00                                                       | 906,177,638                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan(%)                      |                                               | 263,250,000    |                                                                                       | 182,496,000    | 100.00                                                                       |               | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 182,496,000    |                                   | 69.32  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan(%)                                        |                                               | 3,397,000,000  |                                                                                       | 4,223,713,087  | 100.00                                                                       | 96,600,000    | 0.00                            | 5833000     | 0.00                                                        | 5,833,000                                                                    |                                                                                    | 4,229,546,087  |                                   | 124.51 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 30,000,000    | 6.00                            | 2,500,000   | 6.00                                                        | 2,500,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan(%)                                 |                                               | 920,000,000    |                                                                                       | 404,981,058    | 100.00                                                                       | 142,000,000   | 0.00                            | 28340410    | 0.00                                                        | 28,340,410                                                                   |                                                                                    | 433,321,468    |                                   | 47.10  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 42,000,000    | 3.00                            | 10,500,000  | 3.00                                                        | 10,500,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |



| No                             | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
|                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
| 1                              | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                     | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                  |
|                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                  |
| 3                              |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                      | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)                                                  |                                               | 2,102,500,000 |                                                                                       | 819,545,817 | 100.00                                                                       | 152,634,900   | 0.00                            | 23705500  | 0.00                                                        | 23,705,500                                                                   |                                                                                    | 843,251,317 |                                   | 40.11  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                        |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 46,034,900    | 0.00                            | 8,020,000 | 0.00                                                        | 8,020,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)  |                                               |               |                                                                                       |             | 30.00                                                                        | 21,600,000    | 9.00                            | 5,885,500 | 9.00                                                        | 5,885,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3                              |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                      | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)                                                  |                                               | 2,102,500,000 |                                                                                       | 819,545,817 | 100.00                                                                       | 152,634,900   | 0.00                            | 23705500  | 0.00                                                        | 23,705,500                                                                   |                                                                                    | 843,251,317 |                                   | 40.11  | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                        |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 46,034,900    | 0.00                            | 8,020,000 | 0.00                                                        | 8,020,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 4                              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)  |                                               |               |                                                                                       |             | 30.00                                                                        | 21,600,000    | 9.00                            | 5,885,500 | 9.00                                                        | 5,885,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| [Target Capaian Sub Kegiatan]  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           | 22,68 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|                                |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                         | Triwulan 2                                                                                            | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|                                | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh pegawai Diskominfo untuk meningkatkan kinerja, serta pendampingan dann koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda. |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|                                | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Masih terdapat beberapa jabatan kosong yang harus dijabat rangkap (Pelaksana Tugas / Plt).                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|                                | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|                                | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Menginventarisir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam APBD, dan mengusulkannya melalui Renja Perubahan.                                                                                                                         |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
| 1                              | Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk(%)                        |                                               |               |                                                                                       |             | 0,5                                                                          |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro   |
| 2                              |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                                                         | Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Menjadi Usaha Mikro Formal(%)               |                                               | 1,638,960,615 |                                                                                       | 855,935,530 | 4.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8,862,240 | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 52.77  | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro   |
| 3                              |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan                                                           | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk/Usaha(%) |                                               | 162,784,800   |                                                                                       | 855,935,530 | 2.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 531.25 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro   |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                             | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Usaha(%)                                                                        |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 2.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |    | 864,797,770                                                                        |    | 531.25                            | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                             | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan(%)                                                                      |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 0,8                                                                          | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 531.25 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan(%)                                                  |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 2.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 531.25 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                     | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
|    |         |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Calon Wirausaha Yang Terbentuk(orang)                                                                                       |                                               |             |                                                                                       |             | 400.00                                                                       |               | 0                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk/Usaha(%)                              |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 2.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 531.25 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                     | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Usaha(%)                                                                        |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 2.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 531.25 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14     |                                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K      | R                                 |                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                             | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan(%)                                                                      |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 0,8                                                                          | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |    | 864,797,770                                                                        | 531.25 |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |               |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |               | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R             | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                     | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -         | 33.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan(%)                                                  |                                               | 162,784,800 |                                                                                       | 855,935,530 | 2.00                                                                         | 1,274,842,500 | 0.00                            | 8862240   | 0.00                                                        | 8,862,240                                                                    |                                                                                    | 864,797,770 |                                   | 531.25 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 60.00                                                                        | 30,000,000    | 15.00                           | 500,000   | 15.00                                                       | 500,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 750.00                                                                       | 10,000,000    | 186.00                          | -         | 186.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 413.00                                                                       | 31,243,000    | 102.00                          | 5,308,160 | 102.00                                                      | 5,308,160                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 15.00                           | -         | 15.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 15,000,000    | 48.00                           | -         | 48.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                     | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 98.00                                                                        | 25,000,000    | 24.00                           | -         | 24.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 300,000   | 12.00                                                       | 300,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 3,000.00                                                                     | 40,000,000    | 750.00                          | 2,754,080 | 750.00                                                      | 2,754,080                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |             | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | K                                             | R           | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                              |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)                                                                         |                                               |             |                                                                                       |               | 140.00                                                                       | 1,098,599,500 | 33.00                           | -          | 33.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                            | Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Usaha(%)                                                                             |                                               | -           |                                                                                       | 2,769,153,760 | 54.00                                                                        | 560,000,000   | 0.00                            | 81,759,710 | 0.00                                                        | 81,759,710                                                                   |                                                                                    | 2,850,913,470 | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                          | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan(%)                                                                            |                                               | 269,737,400 |                                                                                       | 2,769,153,760 | 17,55                                                                        | 560,000,000   | 0.00                            | 81759710   | 0.00                                                        | 81,759,710                                                                   |                                                                                    | 2,850,913,470 | 1,056.92                          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                                             | Jumlah yang Difasilitasi(Orang)                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               | 135.00                                                                       | 60,000,000    | 33.00                           | 5,100,000  | 33.00                                                       | 5,100,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro                                                                                                      | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                                 |                                               |             |                                                                                       |               | 90.00                                                                        | 300,000,000   | 21.00                           | 75,359,710 | 21.00                                                       | 75,359,710                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha) |                                               |             |                                                                                       |               | 30.00                                                                        | 200,000,000   | 9.00                            | 1,300,000  | 9.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                          | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Akses Pembiayaan(%)                                                                     |                                               | 269,737,400 |                                                                                       | 2,769,153,760 | 24,45                                                                        | 560,000,000   | 0.00                            | 81759710   | 0.00                                                        | 81,759,710                                                                   |                                                                                    | 2,850,913,470 | 1,056.92                          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                                             | Jumlah yang Difasilitasi(Orang)                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               | 135.00                                                                       | 60,000,000    | 33.00                           | 5,100,000  | 33.00                                                       | 5,100,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro                                                                                                      | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                                 |                                               |             |                                                                                       |               | 90.00                                                                        | 300,000,000   | 21.00                           | 75,359,710 | 21.00                                                       | 75,359,710                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha) |                                               |             |                                                                                       |               | 30.00                                                                        | 200,000,000   | 9.00                            | 1,300,000  | 9.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                          | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran(%)                                                                            |                                               | 269,737,400 |                                                                                       | 2,769,153,760 | 12.00                                                                        | 560,000,000   | 0.00                            | 81759710   | 0.00                                                        | 81,759,710                                                                   |                                                                                    | 2,850,913,470 | 1,056.92                          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                                             | Jumlah yang Difasilitasi(Orang)                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               | 135.00                                                                       | 60,000,000    | 33.00                           | 5,100,000  | 33.00                                                       | 5,100,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro                                                                                                      | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)                                                                                                 |                                               |             |                                                                                       |               | 90.00                                                                        | 300,000,000   | 21.00                           | 75,359,710 | 21.00                                                       | 75,359,710                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha) |                                               |             |                                                                                       |               | 30.00                                                                        | 200,000,000   | 9.00                            | 1,300,000  | 9.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |



| No | Sasaran                        | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |            | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |                                |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                |                                |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                |                                |
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                             |            | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |                                |                                |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R          | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R                              |                                |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Koperasi |                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas(%)                                                                                                                                        |                                               |            |                                                                                       |             | 5.00                                                                         |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 2  |                                | [PROGRAM] 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                                                                                           | Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Koperasi(%)                                                                                                                                               |                                               | -          |                                                                                       | 9,786,000   | 75.00                                                                        | 20,000,000 | 0.00                            | 9,786,000 | 0.00                                                        | 9,786,000                                                                    |                                                                                    | 19,572,000  | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 3  |                                | [KEGIATAN] 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                      | Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam(%)                                                                                                                                     |                                               | -          |                                                                                       | 4,870,000   | 10.00                                                                        | 10,000,000 | 0.00                            | 4870000   | 0.00                                                        | 4,870,000                                                                    |                                                                                    | 9,740,000   | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 4  |                                | [SUB KEGIATAN] 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha) |                                               |            |                                                                                       |             | 40.00                                                                        | 10,000,000 | 12.00                           | 4,870,000 | 12.00                                                       | 4,870,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 3  |                                | [KEGIATAN] 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                           | Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam(%)                                                                             |                                               | -          |                                                                                       | 4,916,000   | 10.00                                                                        | 10,000,000 | 0.00                            | 4916000   | 0.00                                                        | 4,916,000                                                                    |                                                                                    | 9,832,000   | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 4  |                                | [SUB KEGIATAN] 2.17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)                                   |                                               |            |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 10,000,000 | 0.00                            | 4,916,000 | 0.00                                                        | 4,916,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 2  |                                | [PROGRAM] 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                                          | Persentase Koperasi Berkualitas(%)                                                                                                                                                              |                                               | -          |                                                                                       | 198,268,025 | 45.00                                                                        | 25,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 198,268,025 | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 3  |                                | [KEGIATAN] 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                               | Persentase Koperasi Aktif(%)                                                                                                                                                                    |                                               | 75,000,000 |                                                                                       | 198,268,025 | 80.00                                                                        | 25,000,000 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 198,268,025 | 264.36                            | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 4  |                                | [SUB KEGIATAN] 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                            | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi(Unit Usaha)                                                                                                           |                                               |            |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 10,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 4  |                                | [SUB KEGIATAN] 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(Unit Usaha)                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                       |             | 437.00                                                                       | 15,000,000 | 108.00                          | -         | 108.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |
| 2  |                                | [PROGRAM] 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                                                                         | Persentase Koperasi Sehat(%)                                                                                                                                                                    |                                               | -          |                                                                                       | 130,616,900 | 50.00                                                                        | 30,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 130,616,900 | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |                                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |            | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                               |            |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                               |            |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                         | 5                                             |            | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                |                                                                                           | K                                             | R          | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R                              |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya(%)                                          |                                               | 50,000,000 |                                                                                       | 130,616,900 | 75.00                                                                        | 30,000,000  | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 130,616,900 | 261.23                            | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan(Unit Usaha)           |                                               |            |                                                                                       |             | 300.00                                                                       | 20,000,000  | 75.00                           | -         | 75.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                            | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan(Unit Usaha)                            |                                               |            |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 10,000,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                 | Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian(%)              |                                               | -          |                                                                                       | 704,243,991 | 70.00                                                                        | 594,177,500 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 704,243,991 | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase Koperasi Yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian(%) |                                               | 60,000,000 |                                                                                       | 478,562,750 | 10.00                                                                        | 594,177,500 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 478,562,750 | 797.60                            | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                               | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian(Orang)                                 |                                               |            |                                                                                       |             | 25.00                                                                        | 594,177,500 | 6.00                            | -         | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian(%)               |                                               | 60,000,000 |                                                                                       | 478,562,750 | 4.00                                                                         | 594,177,500 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 478,562,750 | 797.60                            | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                               | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian(Orang)                                 |                                               |            |                                                                                       |             | 25.00                                                                        | 594,177,500 | 6.00                            | -         | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                               | Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Omsetnya(%)                                         |                                               | -          |                                                                                       | 830,940,900 | 53.00                                                                        | 850,000,000 | 0.00                            | 9,072,000 | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    | 840,012,900 | 0.00                              | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan(%)                        |                                               | 60,000,000 |                                                                                       | 830,940,900 | 2.5                                                                          | 850,000,000 | 0.00                            | 9072000   | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    | 840,012,900 | 1,400.02                          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)                                      |                                               |            |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000  | 12.00                           | -         | 12.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)                               |                                               |            |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 790,000,000 | 18.00                           | 2,767,000 | 18.00                                                       | 2,767,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)                                |                                               |            |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 10,000,000  | 48.00                           | 6,305,000 | 48.00                                                       | 6,305,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)                             |                                               |            |                                                                                       |             | 24.00                                                                        | 40,000,000  | 6.00                            | -         | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                           | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |            | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                             |                                               |            |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          |                                |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                             |                                               |            |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          |                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                           | 5                                             |            | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |          |                                |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                             | K                                             | R          | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R        |                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas Penerbitan NIK Untuk Koperasi(%)                                       |                                               | 60,000,000 |                                                                                       | 830,940,900 | 85.00                                                                        | 850,000,000 | 0.00                            | 9072000   | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    | 840,012,900 |                                   | 1,400.02 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)                                        |                                               |            |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000  | 12.00                           | -         | 12.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)                                 |                                               |            |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 790,000,000 | 18.00                           | 2,767,000 | 18.00                                                       | 2,767,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)                                  |                                               |            |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 10,000,000  | 48.00                           | 6,305,000 | 48.00                                                       | 6,305,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)                               |                                               |            |                                                                                       |             | 24.00                                                                        | 40,000,000  | 6.00                            | -         | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan(%)                   |                                               | 60,000,000 |                                                                                       | 830,940,900 | 40.00                                                                        | 850,000,000 | 0.00                            | 9072000   | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    | 840,012,900 |                                   | 1,400.02 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)                                        |                                               |            |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000  | 12.00                           | -         | 12.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)                                 |                                               |            |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 790,000,000 | 18.00                           | 2,767,000 | 18.00                                                       | 2,767,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)                                  |                                               |            |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 10,000,000  | 48.00                           | 6,305,000 | 48.00                                                       | 6,305,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)                               |                                               |            |                                                                                       |             | 24.00                                                                        | 40,000,000  | 6.00                            | -         | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha(%) |                                               | 60,000,000 |                                                                                       | 830,940,900 | 75.00                                                                        | 850,000,000 | 0.00                            | 9072000   | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    | 840,012,900 |                                   | 1,400.02 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)                                        |                                               |            |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000  | 12.00                           | -         | 12.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)                                 |                                               |            |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 790,000,000 | 18.00                           | 2,767,000 | 18.00                                                       | 2,767,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)                                  |                                               |            |                                                                                       |             | 200.00                                                                       | 10,000,000  | 48.00                           | 6,305,000 | 48.00                                                       | 6,305,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

| No | Sasaran                                                                                                          | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                       |                                               |               |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          |                                |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                       |                                               |               |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          |                                |
| 1  | 2                                                                                                                | 3                                                                                                              | 4                                                                     | 5                                             |               | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |          |                                |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                       | K                                             | R             | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R        |                                |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)         |                                               |               |                                                                                       |                | 24.00                                                                        | 40,000,000    | 6.00                            | -           | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran(%)    |                                               | 60,000,000    |                                                                                       | 830,940,900    | 3,5                                                                          | 850,000,000   | 0.00                            | 9072000     | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    | 840,012,900    |                                   | 1,400.02 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)                  |                                               |               |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 10,000,000    | 12.00                           | -           | 12.00                                                       |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)           |                                               |               |                                                                                       |                | 80.00                                                                        | 790,000,000   | 18.00                           | 2,767,000   | 18.00                                                       | 2,767,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)            |                                               |               |                                                                                       |                | 200.00                                                                       | 10,000,000    | 48.00                           | 6,305,000   | 48.00                                                       | 6,305,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)         |                                               |               |                                                                                       |                | 24.00                                                                        | 40,000,000    | 6.00                            | -           | 6.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel |                                                                                                                | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)                     |                                               |               |                                                                                       |                | 64.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 2  |                                                                                                                  | [PROGRAM] 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                   |                                               | -             |                                                                                       | 12,982,005,620 | 84.4                                                                         | 4,312,079,563 | 0.00                            | 842,649,112 | 0.00                                                        | 842,649,112                                                                  |                                                                                    | 13,824,654,732 |                                   | 0.00     | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun(%)  |                                               | 15,000,000    |                                                                                       | 44,503,500     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 0.00                            | 2436000     | 0.00                                                        | 2,436,000                                                                    |                                                                                    | 46,939,500     |                                   | 312.93   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                  |                                               |               |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 7,500,000     | 1.00                            | 2,136,000   | 1.00                                                        | 2,136,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)             |                                               |               |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 7,500,000     | 1.00                            | 300,000     | 1.00                                                        | 300,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(%)                       |                                               | 3,779,450,000 |                                                                                       | 11,506,664,849 | 100.00                                                                       | 3,830,366,000 | 0.00                            | 802227773   | 0.00                                                        | 802,227,773                                                                  |                                                                                    | 12,308,892,622 |                                   | 325.68   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)        |                                               |               |                                                                                       |                | 23.00                                                                        | 3,830,366,000 | 23.00                           | 802,227,773 | 23.00                                                       | 802,227,773                                                                  |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 3  |                                                                                                                  | [KEGIATAN] 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran(%)            |                                               | 171,925,200   |                                                                                       | 347,548,600    | 100.00                                                                       | 145,850,463   | 0.00                            | 5258750     | 0.00                                                        | 5,258,750                                                                    |                                                                                    | 352,807,350    |                                   | 205.21   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket) |                                               |               |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 53,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |
| 4  |                                                                                                                  | [SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)             |                                               |               |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 9,000,000     | 3.00                            | 1,438,000   | 3.00                                                        | 1,438,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |          | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro |

[illegible]

| No                                                     | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |        | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |        | Realisasi Kinerja Pada triwulan |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |        |                                                                              |        | I                               |        |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   |                                                        |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |        |                                                                              |        |                                 |        |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   |                                                        |
| 1                                                      | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                | 5                                             |               | 6                                                                                     |        | 7                                                                            |        | 8                               |        | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |       | 14                                |                                                        |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | K                                             | R             | K                                                                                     | R      | K                                                                            | R      | K                               | R      | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R     | K                                 | R                                                      |
|                                                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |        |                                                                              |        |                                 |        |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   |                                                        |
|                                                        | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |        |                                                                              |        |                                 |        |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   |                                                        |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |        |                                                                              |        |                                 |        |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   |                                                        |
| 1                                                      | Meningkatnya realisasi investasi                                                                   |                                                                                                                                                                 | Nilai Realisasi Investasi(rupiah)                                                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |        | #####                                                                        |        |                                 |        |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2                                                      |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                                    | Persentase peningkatan realisasi investasi (%)                                                                                                                   |                                               | -             | 188,144,880                                                                           | 5.00   | 40,000,000                                                                   | 0.00   | 3,160,000                       | 0.00   | 3,160,000                                                   |                                                                              | 191,304,880                                                                        | 0.00  |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3                                                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha (Peta)                                                                                                                  |                                               | 285,000,000   | 42,042,880                                                                            | 1.00   | 40,000,000                                                                   | 0.00   | 3160000                         | 0.00   | 3,160,000                                                   |                                                                              | 45,202,880                                                                         | 15.86 |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4                                                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       | 1.00   | 40,000,000                                                                   | 0.00   | 3,160,000                       | 0.00   | 3,160,000                                                   |                                                                              |                                                                                    |       |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2                                                      |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                               | Jumlah investor baru yang masuk (Investor)                                                                                                                       |                                               | -             | 198,440,500                                                                           | 85.00  | 105,000,000                                                                  | 0.00   | -                               | 0.00   | -                                                           |                                                                              | 198,440,500                                                                        | 0.00  |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3                                                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah minat investasi (Pengunjung)                                                                                                                              |                                               | 825,000,000   | 198,440,500                                                                           | 100.00 | 105,000,000                                                                  | 0.00   | 0                               | 0.00   | -                                                           |                                                                              | 198,440,500                                                                        | 24.05 |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4                                                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       | 1.00   | 105,000,000                                                                  | 0.00   | -                               | 0.00   |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2                                                      |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP TSP (Nilai)                                                                                                          |                                               | -             | 479,158,848                                                                           | 82.00  | 90,000,000                                                                   | 0.00   | -                               | 0.00   | -                                                           |                                                                              | 479,158,848                                                                        | 0.00  |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3                                                      |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan(Izin)                                                                                                        |                                               | 1,538,000,000 | 479,158,848                                                                           | 800.00 | 90,000,000                                                                   | 202.00 | 0                               | 202.00 | -                                                           |                                                                              | 479,158,848                                                                        | 31.15 |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4                                                      |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha) |                                               |               |                                                                                       | 800.00 | 40,000,000                                                                   | 203.00 | -                               | 203.00 |                                                             |                                                                              |                                                                                    |       |                                   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |   |                                                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |   |                                                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            | 1                               | 2         |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   | 3      | 4 | 5                                                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |   |                                                        |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                               | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha)                                                                                      |                                               |             |                                                                                       |             | 150.00                                                                       | 25,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                     | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha(Kegiatan Usaha)                                             |                                               |             |                                                                                       |             | 800.00                                                                       | 25,000,000 | 203.00                          | -         | 203.00                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | Jumlah LKPM yang masuk (LKPM)                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | -           |                                                                                       | 857,834,193 | 550.00                                                                       | 65,000,000 | 0.00                            | 4,360,000 | 0.00                                                        | 4,360,000                                                                    |                                                                                    | 862,194,193 |                                   | 0.00   |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten (Laporan)                                                                                                                                                    |                                               | 567,000,000 |                                                                                       | 857,834,193 | 50.00                                                                        | 65,000,000 | 8.00                            | 4360000   | 8.00                                                        | 4,360,000                                                                    |                                                                                    | 862,194,193 |                                   | 152.06 |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             | 48.00                                                                        | 25,000,000 | 3.00                            | 1,250,000 | 3.00                                                        | 1,250,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Pelaku Usaha)                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             | 80.00                                                                        | 20,000,000 | 0.00                            | 200,000   | 0.00                                                        | 200,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha(Kegiatan Usaha) |                                               |             |                                                                                       |             | 48.00                                                                        | 20,000,000 | 5.00                            | 2,910,000 | 5.00                                                        | 2,910,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                 | Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola (Izin)                                                                                                                                                                                                       |                                               | -           |                                                                                       | 57,593,000  | 800.00                                                                       | 20,000,000 | 203.00                          | 2,600,000 | 203.00                                                      | 2,600,000                                                                    |                                                                                    | 60,193,000  |                                   | 0.00   |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | umlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                                                                                            |                                               | 55,000,000  |                                                                                       | 57,593,000  | 12.00                                                                        | 20,000,000 | 3.00                            | 2600000   | 3.00                                                        | 2,600,000                                                                    |                                                                                    | 60,193,000  |                                   | 109.44 |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan(Dokumen)                                                                                                 |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 20,000,000 | 3.00                            | 2,600,000 | 3.00                                                        | 2,600,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        |   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                        |   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|
|    |         |                                                                                           |                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                        |   |
|    |         |                                                                                           |                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | 1                               | 2           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | 3      | 4                                                      | 5 |
|    |         |                                                                                           |                                                                                                     | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      | K                                                      | R |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                 |                                               | -              |                                                                                       | 18,776,521,690 | 80,50                                                                        | 5,159,487,600 | 0.00                            | 838,027,885 | 0.00                                                        | 838,027,885                                                                  |                                                                                    | 19,614,549,575 |                                   | 0.00   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun(%) |                                               | 100,000,000    |                                                                                       | 43,271,500     | 90.00                                                                        | 15,000,000    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 43,271,500     |                                   | 43.27  | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)                            |                                               | 29,115,098,130 |                                                                                       | 9,642,587,209  | 100.00                                                                       | 4,104,795,000 | 25.00                           | 737401326   | 25.00                                                       | 737,401,326                                                                  |                                                                                    | 10,379,988,535 |                                   | 35.65  | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 34.00                                                                        | 4,104,795,000 | 57.00                           | 737,401,326 | 57.00                                                       | 737,401,326                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)                               |                                               | 1,931,500,000  |                                                                                       | 4,542,699,284  | 90.00                                                                        | 273,849,600   | 10.20                           | 2645000     | 10.20                                                       | 2,645,000                                                                    |                                                                                    | 4,545,344,284  |                                   | 235.33 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 22.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)               |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 5,400,000     | 3.00                            | 1,245,000   | 3.00                                                        | 1,245,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |   |





| No                               | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
| 1                                | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                          | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                  |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                  |
|                                  | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | 1. Kurangnya jumlah SDM 2. Kurangnya kompetensi SDM karena banyak yang belum mengikuti kompetensi di bidang PTSP 3. Anggaran kurang memadai sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan |                                                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Melakukan evaluasi kinerja secara rutin agar target kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
|                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Melakukan evaluasi kinerja secara rutin agar target kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                  |
| 1                                | Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan                                                  |                                                                                                                                                                                                    | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan(%)                                                             |                                               |               |                                                                                       |             | 82.00                                                                        |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 2                                |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                                   | Indeks Kegemaran Membaca(Nilai)                                                                                                            |                                               | 3,707,500,000 |                                                                                       | 450,459,525 | 67,1                                                                         | 845,266,800 | 0.00                            | 2,000,000 | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |    | 452,459,525                                                                        |    | 12.20                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola(Perpustakaan)                                                                                     |                                               | 200,000,000   |                                                                                       | 372,269,125 | 2.00                                                                         | 315,000,000 | 0.00                            | 2000000   | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |    | 374,269,125                                                                        |    | 187.13                            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan                                 | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan(Perpustakaan) |                                               |               |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000  | 24.00                           | 2,000,000 | 24.00                                                       | 2,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan(Eksemplar)                                                |                                               |               |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 190,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK(Perpustakaan)                                        |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 2,500,000   | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca(Kali)                                                                                            |                                               | 225,000,000   |                                                                                       | 78,190,400  | 17.00                                                                        | 530,266,800 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 78,190,400                                                                         |    | 34.75                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan(Perpustakaan)                              |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 27,766,800  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota(Perpustakaan)  |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 35,000,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota(Orang)                                       |                                               |               |                                                                                       |             | 600.00                                                                       | 245,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                                                  | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat(Lokus)                                 |                                               |               |                                                                                       |             | 75.00                                                                        | 222,500,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                          | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)(Nilai)                                                                                       |                                               |             |                                                                                       |             | 72,25                                                                        |             | 0                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola(Perpustakaan)                                                                                     |                                               | 200,000,000 |                                                                                       | 372,269,125 | 2.00                                                                         | 315,000,000 | 0.00                            | 2000000   | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    | 374,269,125 |                                   | 187.13 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan(Perpustakaan) |                                               |             |                                                                                       |             | 50.00                                                                        | 10,000,000  | 24.00                           | 2,000,000 | 24.00                                                       | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan(Eksemplar)                                                |                                               |             |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 190,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                                         | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK(Perpustakaan)                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 2,500,000   | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca(Kali)                                                                                            |                                               | 225,000,000 |                                                                                       | 78,190,400  | 17.00                                                                        | 530,266,800 | 0.00                            | 0         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 78,190,400  |                                   | 34.75  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                                         | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan(Perpustakaan)                              |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 27,766,800  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota(Perpustakaan)  |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 35,000,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota(Orang)                                       |                                               |             |                                                                                       |             | 600.00                                                                       | 245,000,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                                                      | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat(Lokus)                                 |                                               |             |                                                                                       |             | 75.00                                                                        | 222,500,000 | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                                                                            | Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja(Persen)                                                                     |                                               | 770,000,000 |                                                                                       | 132,555,360 | 100.00                                                                       | 47,500,000  | 0.00                            | 6,805,860 | 0.00                                                        | 6,805,860                                                                    |                                                                                    | 139,361,220 |                                   | 18.10  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                | Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan(PD)                                                                             |                                               | -           |                                                                                       | 90,449,050  | 56.00                                                                        | 32,500,000  | 0.00                            | 4935000   | 0.00                                                        | 4,935,000                                                                    |                                                                                    | 95,384,050  |                                   | 0.00   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                                                             | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan(Berkas)                                                                     |                                               |             |                                                                                       |             | 800.00                                                                       | 20,000,000  | 0.00                            | 675,000   | 0.00                                                        | 675,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota(Laporan)                                                           |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 12,500,000  | 0.00                            | 4,260,000 | 0.00                                                        | 4,260,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah(OPD)                                                             |                                               | -           |                                                                                       | 42,106,310  | 5.00                                                                         | 15,000,000  | 0.00                            | 1870860   | 0.00                                                        | 1,870,860                                                                    |                                                                                    | 43,977,170  |                                   | 0.00   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |

| No | Sasaran                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|    |                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                  |  |
|    |                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   |                                  |  |
| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                          | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                           |                                                                                    | 14 |                                   |                                  |  |
|    |                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                            | R                                                                                  | K  | R                                 |                                  |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis(Arsip)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 500.00                                                                       | 15,000,000    | 0.00                            | 1,870,860   | 0.00                                                        | 1,870,860                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 2  |                                                    | [PROGRAM] 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                            | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban(Persen)                                                             |                                               | 975,000,000    |                                                                                       | 45,728,160     | 100.00                                                                       | 12,733,200    | 0.00                            | 4,102,880   | 0.00                                                        | 4,102,880                                                                    |                                                                              | 49,831,040                                                                         |    | 5.11                              | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dimusnahkan(Arsip)                                                                                                       |                                               | 270,000,000    |                                                                                       | 45,728,160     | 500.00                                                                       | 12,733,200    | 0.00                            | 4102880     | 0.00                                                        | 4,102,880                                                                    |                                                                              | 49,831,040                                                                         |    | 18.46                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.24.03.2.01.0004 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) |                                               |                |                                                                                       |                | 1,000.00                                                                     | 12,733,200    | 0.00                            | 4,102,880   | 0.00                                                        | 4,102,880                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                                                                                                                                          | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 64.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 2  |                                                    | [PROGRAM] 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                        |                                               | 26,949,666,655 |                                                                                       | 12,752,453,593 | 82,80                                                                        | 4,340,010,400 | 0.00                            | 845,699,841 | 0.00                                                        | 845,699,841                                                                  |                                                                              | 13,598,153,434                                                                     |    | 50.46                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)                                                                                     |                                               | 22,013,220,485 |                                                                                       | 11,511,221,174 | 88.00                                                                        | 4,019,900,000 | 0.00                            | 806222891   | 0.00                                                        | 806,222,891                                                                  |                                                                              | 12,317,444,065                                                                     |    | 55.95                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 30.00                                                                        | 4,019,900,000 | 23.00                           | 806,222,891 | 23.00                                                       | 806,222,891                                                                  |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(Persen)                                                          |                                               | 750,000,000    |                                                                                       | 413,212,704    | 90.00                                                                        | 87,715,504    | 0.00                            | 9775724     | 0.00                                                        | 9,775,724                                                                    |                                                                              | 422,988,428                                                                        |    | 56.40                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000    | 0.00                            | 5,496,708   | 0.00                                                        | 5,496,708                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 898,000       | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 5,939,000     | 0.00                            | 884,616     | 0.00                                                        | 884,616                                                                      |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 21,878,504    | 0.00                            | 3,294,400   | 0.00                                                        | 3,294,400                                                                    |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 9,000,000     | 1.00                            | 100,000     | 1.00                                                        | 100,000                                                                      |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai kebutuhan(Persen)                                                          |                                               | 1,504,546,220  |                                                                                       | 515,613,123    | 86.00                                                                        | 156,194,896   | 0.00                            | 25304886    | 0.00                                                        | 25,304,886                                                                   |                                                                              | 540,918,009                                                                        |    | 35.95                             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 106,932,496   | 3.00                            | 17,379,286  | 3.00                                                        | 17,379,286                                                                   |                                                                              |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |

| No                                                  | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |            | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
|                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
| 1                                                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |            | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |        |                                                     |
|                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R          | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R      |                                                     |
| 4                                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 49,262,400    | 3.00                            | 7,925,600  | 3.00                                                        | 7,925,600  |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                    |
| 3                                                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)                                                    |                                               | 2,019,500,000  |                                                                                       | 268,614,492    | 90.00                                                                        | 76,200,000    | 0.00                            | 4396340    | 0.00                                                        | 4,396,340  |                                                                              | 273,010,832    |                                                                                    | 13.52  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                    |
| 4                                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 45,700,000    | 0.00                            | 3,550,000  | 0.00                                                        | 3,550,000  |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                    |
| 4                                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 12,500,000    | 0.00                            | 326,340    | 0.00                                                        | 326,340    |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                    |
| 4                                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 18,000,000    | 0.00                            | 520,000    | 0.00                                                        | 520,000    |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                    |
|                                                     | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            | 8.12 %                                                      |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
|                                                     |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
|                                                     | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Kerjasama yang baik antara Pejabat Pengelola Keuangan dengan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
|                                                     | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Kurangnya SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masih dalam proses pengajuan pengadaan pada e Katalog                                    |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
|                                                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan dan Pelaksana Teknis Kegiatan                                            |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
|                                                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Mengevaluasi anggaran Kas yang ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan                                                            |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
| DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                                     |
| 1                                                   | Meningkatnya kapasitas pemuda                                                                      |                                                                                                                                                  | Peningkatan prestasi olahraga(%)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 75.00                                                                        |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |                |                                                                                    |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2                                                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                         | Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan(%)                                                  |                                               | 18,733,735,849 |                                                                                       | 25,636,143,508 | 10.00                                                                        | 4,923,821,304 | 0.00                            | 28,164,390 | 0.00                                                        | 28,164,390 |                                                                              | 25,664,307,898 |                                                                                    | 137.00 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3                                                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah atlet olahraga yg dibina(orang)                                                                       |                                               | 6,558,391,984  |                                                                                       | 4,783,572,318  | 40.00                                                                        | 324,321,304   | 0.00                            | 28164390   | 0.00                                                        | 28,164,390 |                                                                              | 4,811,736,708  |                                                                                    | 73.37  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |

| No | Sasaran                       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                                                     |
| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                              | 5                                             |               | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                                                     |
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | K                                             | R             | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                                                     |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia(Unit)             |                                               |               |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 324,321,304   | 0.00                            | 28,164,390 | 0.00                                                        | 28,164,390                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                               | [KEGIATAN] 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan (kegiatan)                            |                                               | 1,887,486,424 |                                                                                       | 3,747,598,150  | 1.00                                                                         |               | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 3,747,598,150  |                                   | 198.55 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota(Kegiatan)        |                                               |               |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | -             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota(Orang)                    |                                               |               |                                                                                       |                | 300.00                                                                       | -             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                               | [KEGIATAN] 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                      | Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina(Orang)                                              |                                               | 1,150,147,802 |                                                                                       | 3,144,058,410  | 12.00                                                                        | 49,500,000    | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 3,144,058,410  |                                   | 273.36 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                   | Jumlah penerima Penghargaan olahraga(Orang)                                                    |                                               |               |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 49,500,000    | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                               | [KEGIATAN] 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                            | Jumlah organisasi olahraga yang dibina(organisasi)                                             |                                               | 6,012,500,000 |                                                                                       | 13,550,000,000 | 3.00                                                                         | 4,550,000,000 | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 13,550,000,000 |                                   | 225.36 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                               | [SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota(Dokumen)    |                                               |               |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 4,550,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 1  | Meningkatnya kapasitas pemuda |                                                                                                                                                                                                                   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan(%) |                                               |               |                                                                                       |                | 50.00                                                                        |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |                               | [PROGRAM] 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                            | Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan(%)                                     |                                               | 6,415,664,455 |                                                                                       | 837,188,402    | 30.00                                                                        | 142,954,976   | 0.00                            | 4,097,120  | 0.00                                                        | 4,097,120                                                                    |                                                                                    | 841,285,522    |                                   | 13.11  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |

| No | Sasaran                          | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                     |
|    |                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                     |
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                     |
|    |                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                     |
| 3  |                                  | [KEGIATAN] 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 | Jumlah pemuda yang diberdayakan(orang)                                                                                                  |                                               | 4,319,532,625  |                                                                                       | 602,554,417   | 50.00                                                                        | 142,954,976 | 0.00                            | 4097120     | 0.00                                                        | 4,097,120                                                                    |                                                                                    | 606,651,537   |                                   | 14.04 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                           | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda(Orang)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 30.00                                                                        | 44,554,976  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda(Orang) |                                               |                |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 98,400,000  | 0.00                            | 4,097,120   | 0.00                                                        | 4,097,120                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |                                  | [PROGRAM] 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                                            | Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan(%)                                                                                        |                                               | 900,000,000    |                                                                                       | 600,000,000   | 5.00                                                                         | 200,000,000 | 0.00                            | 200,000,000 | 0.00                                                        | 200,000,000                                                                  |                                                                                    | 800,000,000   |                                   | 88.89 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                                  | [KEGIATAN] 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                               | Jumlah anggota Pramuka Kwardcab yang dibina(Orang)                                                                                      |                                               | 1,000,000,000  |                                                                                       | 600,000,000   | 1,000.00                                                                     | 200,000,000 | 0.00                            | 200000000   | 0.00                                                        | 200,000,000                                                                  |                                                                                    | 800,000,000   |                                   | 80.00 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                    | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah(Laporan)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 200,000,000 | 1.00                            | 200,000,000 | 1.00                                                        | 200,000,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 1  | Meningkatnya kunjungan wisatawan |                                                                                                                                                                                         | persentase peningkatan kunjungan wisatawan(%)                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 45.00                                                                        |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |                                  | [PROGRAM] 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                       | Persentase budaya lokal yang dikembangkan(%)                                                                                            |                                               | 14,141,592,599 |                                                                                       | 2,086,897,550 | 17,8                                                                         | 396,500,000 | 0.00                            | 47,084,000  | 0.00                                                        | 47,084,000                                                                   |                                                                                    | 2,133,981,550 |                                   | 15.09 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                                  | [KEGIATAN] 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah kegiatan kesenian yang dilestarikan(kegiatan)                                                                                    |                                               | 13,891,592,599 |                                                                                       | 1,879,402,050 | 4.00                                                                         | 396,500,000 | 0.00                            | 47084000    | 0.00                                                        | 47,084,000                                                                   |                                                                                    | 1,926,486,050 |                                   | 13.87 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                   | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan(Objek)                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 396,500,000 | 0.00                            | 47,084,000  | 0.00                                                        | 47,084,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |                                  | [PROGRAM] 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                                             | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan(%)                                                                                    |                                               | 3,680,982,900  |                                                                                       | 1,022,575,172 | 10,28                                                                        | 95,000,000  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,022,575,172 |                                   | 27.78 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                     |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                          | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                     |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                            | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah pelaku seni yang dibina(Orang)                                                                                      |                                               | 3,680,982,900  |                                                                                       | 1,022,575,172 | 50.00                                                                        | 95,000,000    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,022,575,172 |                                   | 27.78 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)(Orang) |                                               |                |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 95,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | -             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |         | [PROGRAM] 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                             | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan(%)                                                                               |                                               | 3,627,369,505  |                                                                                       | 908,212,489   | 5.00                                                                         | 244,000,000   | 0.00                            | 16,823,200  | 0.00                                                        | 16,823,200                                                                   |                                                                                    | 925,035,689   |                                   | 25.50 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan(cb)                                                                                    |                                               | 677,000,000    |                                                                                       | 79,613,700    | 20.00                                                                        | 144,000,000   | 0.00                            | 16823200    | 0.00                                                        | 16,823,200                                                                   |                                                                                    | 96,436,900    |                                   | 14.24 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                         | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan(Objek)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 44,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya                                                        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan(Objek)                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 100,000,000   | 0.00                            | 16,823,200  | 0.00                                                        | 16,823,200                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola(cb)                                                                                      |                                               | 2,875,369,505  |                                                                                       | 828,598,789   | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 828,598,789   |                                   | 28.82 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya                                                      | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi(Objek)                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                          | Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata (%)                                                                     |                                               | 22,373,444,022 |                                                                                       | 7,349,137,872 | 50.00                                                                        | 1,922,767,744 | 0.00                            | 354,576,750 | 0.00                                                        | 354,576,750                                                                  |                                                                                    | 7,703,714,622 |                                   | 34.43 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                | Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola(kawasan)                                                       |                                               | 6,620,634,188  |                                                                                       | 521,255,380   | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 521,255,380   |                                   | 7.87  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                              |                                                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                              |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                              |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                        | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                                              |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                                            |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.02.0002<br>Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                              | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                               | Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola(obyek)                                                                                                             |                                               | 10,021,809,834 |                                                                                       | 3,542,909,600 | 11.00                                                                        | 1,778,242,768 | 0.00                            | 315489150   | 0.00                                                        | 315,489,150                                                                  |                                                                                    | 3,858,398,750 |                                   | 38.50                                                        | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0003<br>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)(Lokasi) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 1,285,900,768 | 0.00                            | 150,416,660 | 0.00                                                        | 150,416,660                                                                  |                                                                                    |               |                                   |                                                              | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0004<br>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara(Unit)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 9.00                                                                         | 298,000,000   | 0.00                            | 133,129,620 | 0.00                                                        | 133,129,620                                                                  |                                                                                    |               |                                   |                                                              | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0010<br>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 194,342,000   | 0.00                            | 31,942,870  | 0.00                                                        | 31,942,870                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                                                              | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah kegiatan penetapan TDUP(kegiatan)                                                                                                                 |                                               | 931,000,000    |                                                                                       | 128,095,700   | 1.00                                                                         | 44,524,976    | 1.00                            | 39087600    | 1.00                                                        | 39,087,600                                                                   |                                                                                    | 167,183,300   |                                   | 17.96                                                        | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.04.0007<br>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi(Usaha)                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 40.00                                                                        | 44,524,976    | 40.00                           | 39,087,600  | 40.00                                                       | 39,087,600                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                                                              | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                           | Persentase peningkatan promosi pariwisata(%)                                                                                                             |                                               | 7,815,813,333  |                                                                                       | 5,866,533,950 | 36,5                                                                         | 348,634,952   | 0.00                            | 30,306,120  | 0.00                                                        | 30,306,120                                                                   |                                                                                    | 5,896,840,070 |                                   | 75.45                                                        | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                 | Jumlah media promosi pariwisata(media)                                                                                                                   |                                               | 8,003,313,333  |                                                                                       | 5,866,533,950 | 5.00                                                                         | 348,634,952   | 0.00                            | 30306120    | 0.00                                                        | 30,306,120                                                                   |                                                                                    | 5,896,840,070 |                                   | 73.68                                                        | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.0003<br>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)                 |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 80,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                              | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.0006<br>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri(Kegiatan)                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 139,929,976   | 0.00                            | 13,946,500  | 0.00                                                        | 13,946,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                                                              | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga Dan<br>Pariwisata |

| No | Sasaran                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                     |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                     |
|    |                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                     |
| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                     |
|    |                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                     |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.0007 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) |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 128,704,976 | 0.00                            | 16,359,620 | 0.00                                                        | 16,359,620                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |                                                    | [PROGRAM] 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL             | Presentase HAKI yang difasilitasi(%)                                                                                          |                                               | 100,000,000   |                                                                                       | 16,367,400  | 5,80                                                                         | -           | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 16,367,400                                                                         |    | 16.37                             | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 2  |                                                    | [PROGRAM] 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                | Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf(%)                                                                           |                                               | 3,356,991,450 |                                                                                       | 526,574,857 | 25,8                                                                         | 125,525,000 | 0.00                            | 4,925,000  | 0.00                                                        | 4,925,000                                                                    |    | 531,499,857                                                                        |    | 15.83                             | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar       | Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya(Orang)                                                         |                                               | 2,495,000,000 |                                                                                       | 274,539,077 | 30.00                                                                        | 79,000,000  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 274,539,077                                                                        |    | 11.00                             | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif(Laporan)         |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Orang)       |                                               |               |                                                                                       |             | 40.00                                                                        |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata(Orang)                      |                                               |               |                                                                                       |             | 35.00                                                                        | 79,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Laporan)                 |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |                                                    | [KEGIATAN] 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                            | Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan(Orang)                                                                                  |                                               | 861,991,450   |                                                                                       | 252,035,780 | 50.00                                                                        | 46,525,000  | 0.00                            | 4925000    | 0.00                                                        | 4,925,000                                                                    |    | 256,960,780                                                                        |    | 29.81                             | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif(Orang)                              |                                               |               |                                                                                       |             | 75.00                                                                        | 46,525,000  | 0.00                            | 4,925,000  | 0.00                                                        | 4,925,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                                                                                                                                  | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(NILAI)                                                                             |                                               |               |                                                                                       |             | 68.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                     |
|    |         |                                                                                          |                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                     |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                          |                                               | 47,387,515,009 |                                                                                       | 18,119,396,323 | 83.84 (A)                                                                    | -             | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 18,119,396,323 |                                   | 38.24 | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%) |                                               | -              |                                                                                       | -              | 75.00                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -              |                                   | 0.00  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         |               | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         |               | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                            |                                               | -              |                                                                                       | 1,075,268,418  | 94.80                                                                        | 5,165,406,000 | 0.00                            | 1075268418    | 0.00                                                        | 1,075,268,418                                                                |                                                                                    | 2,150,536,836  |                                   | 0.00  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)               |                                               |                |                                                                                       |                | 34.00                                                                        | 5,165,406,000 | 34.00                           | 1,075,268,418 | 34.00                                                       | 1,075,268,418                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                            |                                               | -              |                                                                                       | -              | 83.5 (Tinggi)                                                                |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -              |                                   | 0.00  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 3  |         | [KEGIATAN] 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%) |                                               | -              |                                                                                       | 11,250,000     | 94.00                                                                        | 154,450,600   | 0.00                            | 11250000      | 0.00                                                        | 11,250,000                                                                   |                                                                                    | 22,500,000     |                                   | 0.00  | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)        |                                               |                |                                                                                       |                | 9.00                                                                         | 11,680,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 28,000,000    | 0.00                            | 1,914,000     | 0.00                                                        | 1,914,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 40,320,000    | 0.00                            | 1,370,000     | 0.00                                                        | 1,370,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata |



| No              | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                 |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                 |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                 |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                 |
|                 | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | sebagian besar kegiatan lain masih belum bisa terlaksana sesuai dengan angkas yang telah dibuat                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                 |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | 1. masih terdapat sub kegiatan yang belum melakukan realisasi anggaran sehingga capaian kinerja belum sesuai target sehingga di imbau agar di lakukan sesuai perencanaan dan target yang telah di tentukan.<br>2. kegiatan agar di sesuaikan dengan anggaran yang ada dan target yang telah di tetapkan |                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                 |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                 |
| DINAS PERTANIAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                 |
|                 | Meningkatnya produksi pertanian 1 (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan produksi tanaman pangan (padi)(ton)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 317.434,10                                                                   |                |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan(%)                                                                    |                                               | 15,719,645,084 |                                                                                       | 16,778,789,560 | 100.00                                                                       | 10,584,044,500 | 9.00                            | 97,475,000 | 9.00                                                        | 97,475,000                                                                   |                                                                                    | 16,876,264,560 |                                   | 107.36 | Dinas Pertanian |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | Persentase SDG yang dikelola sesuai ketentuan(%)                                                                 |                                               | 1,723,000,000  |                                                                                       | 235,047,290    | 100.00                                                                       | 55,000,000     | 100.00                          | 34860000   | 100.00                                                      | 34,860,000                                                                   |                                                                                    | 269,907,290    |                                   | 15.66  | Dinas Pertanian |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian(laporan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 55,000,000     | 1.00                            | 34,860,000 | 1.00                                                        | 34,860,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan(%)             |                                               | 434,382,000    |                                                                                       | 51,437,000     | 100.00                                                                       | 30,000,000     | 0.00                            | 11495000   | 0.00                                                        | 11,495,000                                                                   |                                                                                    | 62,932,000     |                                   | 14.49  | Dinas Pertanian |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                                                                                                                                              | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil(Laporan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 30,000,000     | 0.00                            | 11,495,000 | 0.00                                                        | 11,495,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase obat hewan yang berkualitas(%)                                                                        |                                               | 161,446,250    |                                                                                       | -              | 100.00                                                                       | 40,000,000     | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -              |                                   | 0.00   | Dinas Pertanian |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 40,000,000     | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang terlaksana sesuai ketentuan(%) |                                               | 1,688,056,400  |                                                                                       | 1,296,276,750  | 100.00                                                                       | 730,000,000    | 40.00                           | 45380000   | 40.00                                                       | 45,380,000                                                                   |                                                                                    | 1,341,656,750  |                                   | 79.48  | Dinas Pertanian |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar(Ton)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 15.00                                                                        | 150,000,000    | 1.00                            | 37,345,000 | 1.00                                                        | 37,345,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 80,000,000     | 1.00                            | 8,035,000  | 1.00                                                        | 8,035,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Dinas Pertanian |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                           | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                           | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                 |
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                             | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar(Laporan)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 300,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                    | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia(Laporan)                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 200,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak sesuai ketentuan(%)                                       |                                               | 2,064,843,000  |                                                                                       | 2,223,211,242 | 100.00                                                                       | 3,466,620,000 | 0.00                            | 1315000    | 0.00                                                        | 1,315,000                                                                    |                                                                                    | 2,224,526,242 |                                   | 107.73 | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                          | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain(Ton)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 50,000,000    | 0.00                            | 1,315,000  | 0.00                                                        | 1,315,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                  | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain(Ekor)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 350.00                                                                       | 3,416,620,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                               | Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan(%)                                                                            |                                               | 11,151,949,000 |                                                                                       | 4,973,886,662 | 100.00                                                                       | 2,110,596,500 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 4,973,886,662 |                                   | 44.60  | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                | Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana sesuai ketentuan(%)                                             |                                               | 1,989,449,000  |                                                                                       | 1,943,436,720 | 100.00                                                                       | 1,544,596,500 | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,943,436,720 |                                   | 97.69  | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                      | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya(Laporan)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 1,544,596,500 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                 | Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab(unit)                                                                      |                                               | 12,760,500,000 |                                                                                       | 3,005,449,942 | 4.00                                                                         | 566,000,000   | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 3,005,449,942 |                                   | 23.55  | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                 | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara(Unit)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 566,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                             | Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian(%)                                                                    |                                               | 4,857,410,000  |                                                                                       | 1,085,918,752 | 100.00                                                                       | 600,000,000   | 0.00                            | 2,420,000  | 0.00                                                        | 2,420,000                                                                    |                                                                                    | 1,088,338,752 |                                   | 22.41  | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                | Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan(jenis kegiatan)                         |                                               | 4,857,410,000  |                                                                                       | 1,085,918,752 | 2.00                                                                         | 600,000,000   | 0.00                            | 2420000    | 0.00                                                        | 2,420,000                                                                    |                                                                                    | 1,088,338,752 |                                   | 22.41  | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan(Ha) |                                               |                |                                                                                       |               | 200.00                                                                       | 550,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani(Ha)                 |                                               |                |                                                                                       |               | 0.50                                                                         | 50,000,000    | 0.00                            | 2,420,000  | 0.00                                                        | 2,420,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Dinas Pertanian |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                          | Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani(%)                                                                         |                                               | 16,157,845,000 |                                                                                       | 5,022,242,774 | 5.00                                                                         | 850,000,000   | 0.00                            | 22,170,000 | 0.00                                                        | 22,170,000                                                                   |                                                                                    | 5,044,412,774 |                                   | 31.22  | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                | Jumlah unit BPP yang melaksanak an kegiatan penyuluhan pertanian(unit)                                                      |                                               | 10,524,520,000 |                                                                                       | 5,022,242,774 | 18.00                                                                        | 850,000,000   | 4.00                            | 22170000   | 4.00                                                        | 22,170,000                                                                   |                                                                                    | 5,044,412,774 |                                   | 47.93  | Dinas Pertanian |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                               |                                                                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                               |                                                                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                             | 4                                                                                                  | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                               |                                                                                                    | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                | 18.00                                                                        | 775.000,000    | 4.00                            | 21,160,000    | 4.00                                                        | 21,160,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)               |                                               |                 |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 75.000,000     | 0.00                            | 1,010,000     | 0.00                                                        | 1,010,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                |                                               | 143,629,384,591 |                                                                                       | 58,183,969,358 | 85,2                                                                         | 19,527,782,347 | 0.00                            | 5,070,270,840 | 0.00                                                        | 5,070,270,840                                                                |                                                                                    | 63,254,240,198 |                                   | 44.04 | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun(dokumen)                          |                                               | 171.000,000     |                                                                                       | 32,055,900     | 5.00                                                                         | 6,013,150      | 2.00                            | 0             | 2.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 32,055,900     |                                   | 18.75 | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                               |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 2,843,300      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                          |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 3,169,850      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah(%)                           |                                               | 139,374,170,000 |                                                                                       | 55,185,682,363 | 100.00                                                                       | 18,407,054,000 | 23.00                           | 4957964645    | 23.00                                                       | 4,957,964,645                                                                |                                                                                    | 60,143,647,008 |                                   | 43.15 | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                     |                                               |                 |                                                                                       |                | 167.00                                                                       | 18,407,054,000 | 167.00                          | 4,957,964,645 | 167.00                                                      | 4,957,964,645                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah(%)                                  |                                               | 1,271,713,400   |                                                                                       | 232,672,000    | 0.00                                                                         |                | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 232,672,000    |                                   | 18.30 | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah(%)                                         |                                               | 2,696,564,400   |                                                                                       | 753,620,957    | 94.00                                                                        | 500,039,747    | 20.00                           | 16513000      | 20.00                                                       | 16,513,000                                                                   |                                                                                    | 770,133,957    |                                   | 28.56 | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                 |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 30,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 131,990,000    | 1.00                            | 5,383,000     | 1.00                                                        | 5,383,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                 |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 39,157,200     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)              |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 7,053,900      | 1.00                            | 1,420,000     | 1.00                                                        | 1,420,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 158,400,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 6,500,000      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                       |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 126,938,647    | 3.00                            | 9,710,000     | 3.00                                                        | 9,710,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)                                      |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Dinas Pertanian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah(%)                          |                                               | 2,611,527,000   |                                                                                       | 1,391,547,907  | 100.00                                                                       | 477,100,000    | 25.00                           | 87543195      | 25.00                                                       | 87,543,195                                                                   |                                                                                    | 1,479,091,102  |                                   | 56.64 | Dinas Pertanian |

| No | Sasaran                                                                                       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                 |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                 |
| 1  | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                 |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                 |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 250,000,000 | 3.00                            | 47,377,755 | 3.00                                                        | 47,377,755                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 227,100,000 | 3.00                            | 40,165,440 | 3.00                                                        | 40,165,440                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 3  |                                                                                               | [KEGIATAN] 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)                                                                                         |                                               | 2,537,532,952 |                                                                                       | 588,390,231   | 94.00                                                                        | 137,575,450 | 10.00                           | 8250000    | 10.00                                                       | 8,250,000                                                                    |    | 596,640,231                                                                        |    | 23.51                             | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 67,195,450  | 1.00                            | 6,100,000  | 1.00                                                        | 6,100,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 46,500,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                         |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 23,880,000  | 1.00                            | 2,150,000  | 1.00                                                        | 2,150,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 1  | Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan) |                                                                                                                                                      | Peningkatan produksi peternakan (daging)(kg)                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 47.750.000                                                                   |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 2  |                                                                                               | [PROGRAM] 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                            | Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular(%)                                                                                      |                                               | 5,600,537,000 |                                                                                       | 1,321,632,330 | 49,00                                                                        | 752,400,000 | 0.00                            | 17,000,000 | 0.00                                                        | 17,000,000                                                                   |    | 1,338,632,330                                                                      |    | 23.90                             | Dinas Pertanian |
| 3  |                                                                                               | [KEGIATAN] 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan(jenis)                                                                                            |                                               | 4,304,075,000 |                                                                                       | 456,043,250   | 4.00                                                                         | 150,000,000 | 1.00                            | 8315000    | 1.00                                                        | 8,315,000                                                                    |    | 464,358,250                                                                        |    | 10.79                             | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                       | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan(Wilayah)                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 75,000,000  | 0.00                            | 5,490,000  | 0.00                                                        | 5,490,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000  | 0.00                            | 2,825,000  | 0.00                                                        | 2,825,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 3  |                                                                                               | [KEGIATAN] 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                            | Persentase keamanan hewan dan produk hewan hasil pengawasan sesuai ketentuan(%)                                                              |                                               | 392,586,000   |                                                                                       | 131,440,400   | 100.00                                                                       | 50,000,000  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 131,440,400                                                                        |    | 33.48                             | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya                     | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya(Laporan)                              |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |
| 3  |                                                                                               | [KEGIATAN] 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jenis pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan(jenis)                                                               |                                               | 1,342,734,000 |                                                                                       | 582,992,480   | 3.00                                                                         | 325,000,000 | 1.00                            | 5675000    | 1.00                                                        | 5,675,000                                                                    |    | 588,667,480                                                                        |    | 43.84                             | Dinas Pertanian |
| 4  |                                                                                               | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                              | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium(Laporan)                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 150,000,000 | 0.00                            | 1,600,000  | 0.00                                                        | 1,600,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Pertanian |



| No                                  | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
| 1                                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                         | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                                     |
|                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                                     |
| 4                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                                  | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner(Laporan)                                                            |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 175,000,000 | 0.00                            | 4,075,000 | 0.00                                                        | 4,075,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pertanian                     |
| 3                                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                          | Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan sesuai ketentuan(%)          |                                               | 1,961,810,000 |                                                                                       | 151,156,200 | 100.00                                                                       | 227,400,000 | 0.00                            | 3010000   | 0.00                                                        | 3,010,000                                                                    |                                                                                    | 154,166,200 |                                   | 7.86  | Dinas Pertanian                     |
| 4                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                      | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner(Dokumen)                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 177,400,000 | 0.00                            | 3,010,000 | 0.00                                                        | 3,010,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pertanian                     |
| 4                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                                                              | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi(Unit Usaha) |                                               |               |                                                                                       |             | 16.00                                                                        | 50,000,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Pertanian                     |
| 2                                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                                         | Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi(%)                 |                                               | 108,900,000   |                                                                                       | 28,587,400  | 95,00                                                                        | 15,000,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 28,587,400  |                                   | 26.25 | Dinas Pertanian                     |
|                                     | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           | 9.10 %                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
|                                     |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                  | Triwulan 2                                                                                                | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
|                                     | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | 1. Kesiapan perencanaan dan penganggaran dipersiapkan dengan baik sehingga realisasi anggaran sesuai jadwal<br>2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja                  |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
|                                     | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | 1. Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa belanja perjalanan dinas harus dieliminasi<br>2. Beberapa sub kegiatan dilakukan pergeseran sehingga pencairan dilakukan setelah APBD Pergeseran |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
|                                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | 1. Mencermati renkas dan segera merealisasikan anggaran<br>2. Kerjasama tim yang baik<br>3. Koordinasi dengan stakeholder                                                                   |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
|                                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                     |
| 1                                   | Meningkatnya kinerja perdagangan daerah                                                            |                                                                                                                                                                                             | Persentase Perdagangan Dalam Daerah(Persen)                                                               |                                               |               |                                                                                       |             | 6,5                                                                          |             |                                 |           |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2                                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                              | Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen(%)                             |                                               | -             |                                                                                       | 15,610,000  | 25.00                                                                        | 4,253,750   | 0.00                            | 1,100,000 | 0.00                                                        | 1,100,000                                                                    |                                                                                    | 16,710,000  |                                   | 0.00  | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3                                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen BAP Tanda Daftar Gudang (Dokumen)                                                          |                                               | 50,000,000    |                                                                                       | 15,610,000  | 25.00                                                                        | 4,253,750   | 0.00                            | 1100000   | 0.00                                                        | 1,100,000                                                                    |                                                                                    | 16,710,000  |                                   | 33.42 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4                                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 3.30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang(Dokumen)                                                               |                                               |               |                                                                                       |             | 30.00                                                                        | 4,253,750   | 6.00                            | 1,100,000 | 6.00                                                        | 1,100,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |

| No | Sasaran                                                                              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                     |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                     |
|    |                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                     |
| 2  |                                                                                      | [PROGRAM] 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                   | Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadapketentuan(%)                                                                                          |                                               | 11,338,505,133 |                                                                                       | 1,675,561,804  | 6.00                                                                         | 228,679,493   | 0.00                            | 69,492,250    | 0.00                                                        | 69,492,250                                                                   |    | 1,745,054,054                                                                      |    | 15.39                             | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |                                                                                      | [KEGIATAN] 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                        | Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan(%)                                                                                    |                                               | 414,279,493    |                                                                                       | 1,675,561,804  | 95.00                                                                        | 228,679,493   | 0.00                            | 69492250      | 0.00                                                        | 69,492,250                                                                   |    | 1,745,054,054                                                                      |    | 421.23                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                               | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang(Unit)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 21,000.00                                                                    | 177,479,493   | 9,491.00                        | 51,792,250    | 9,491.00                                                    | 51,792,250                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                              | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(Orang)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 350.00                                                                       | 51,200,000    | 0.00                            | 17,700,000    | 0.00                                                        | 17,700,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
|    |                                                                                      |                                                                                                                     | Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan(%)                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 95.00                                                                        |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                     |
| 3  |                                                                                      | [KEGIATAN] 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                        | Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan(%)                                                                                    |                                               | 414,279,493    |                                                                                       | 1,675,561,804  | 95.00                                                                        | 228,679,493   | 0.00                            | 69492250      | 0.00                                                        | 69,492,250                                                                   |    | 1,745,054,054                                                                      |    | 421.23                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                               | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang(Unit)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 21,000.00                                                                    | 177,479,493   | 9,491.00                        | 51,792,250    | 9,491.00                                                    | 51,792,250                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                              | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(Orang)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 350.00                                                                       | 51,200,000    | 0.00                            | 17,700,000    | 0.00                                                        | 17,700,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2  |                                                                                      | [PROGRAM] 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                              | Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasarannya(%)                                                                              |                                               | 8,286,011,133  |                                                                                       | 694,495,300    | 60.00                                                                        | 75,000,000    | 0.00                            | 11,754,500    | 0.00                                                        | 11,754,500                                                                   |    | 706,249,800                                                                        |    | 8.52                              | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |                                                                                      | [KEGIATAN] 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri(Dokumen)                                           |                                               | 3,544,781,000  |                                                                                       | 694,495,300    | 1.00                                                                         | 75,000,000    | 0.00                            | 11754500      | 0.00                                                        | 11,754,500                                                                   |    | 706,249,800                                                                        |    | 19.92                             | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota       | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota(UMKM)                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 25.00                                                                        | 15,000,000    | 12.00                           | 1,000,000     | 12.00                                                       | 1,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                                                      | [SUB KEGIATAN] 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi(UMKM) |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 60,000,000    | 7.00                            | 10,754,500    | 7.00                                                        | 10,754,500                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi, Pemerintahan Yang Efektif ,Efisiensi & Akuntabel |                                                                                                                     | Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 84,50                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2  |                                                                                      | [PROGRAM] 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | Nilai SAKIP(Nilai)                                                                                                                                    |                                               | -              |                                                                                       | 23,502,163,999 | 82.00                                                                        | 7,487,099,650 | 0.00                            | 2,381,067,387 | 0.00                                                        | 2,381,067,387                                                                |    | 25,883,231,386                                                                     |    | 0.00                              | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
|    |         |                                                                                                   |                                                                                            |                                               |   |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      |                                     |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                            |                                               |   |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      |                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4                                                                                          | 5                                             |   | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |      |                                     |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                            | K                                             | R | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R    |                                     |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)                             |                                               | - |                                                                                       | 42,950,000     | 90.00                                                                        | 11,400,000    | 0.00                            | 2100000       | 0.00                                                        | 2,100,000                                                                    |                                                                                    | 45,050,000     |                                   | 0.00 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                       |                                               |   |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 5,643,000     | 0.00                            | 1,000,000     | 0.00                                                        | 1,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                  |                                               |   |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 5,757,000     | 0.00                            | 1,100,000     | 0.00                                                        | 1,100,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase Raelisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                          |                                               | - |                                                                                       | 19,661,306,953 | 90.00                                                                        | 6,261,846,000 | 0.00                            | 2097132297    | 0.00                                                        | 2,097,132,297                                                                |                                                                                    | 21,758,439,250 |                                   | 0.00 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                             |                                               |   |                                                                                       |                | 44.00                                                                        | 6,261,846,000 | 8.00                            | 2,097,132,297 | 8.00                                                        | 2,097,132,297                                                                |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(Nilai)                                         |                                               | - |                                                                                       | 65,800,000     | 80.00                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 65,800,000     |                                   | 0.00 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang) |                                               |   |                                                                                       |                | 3.00                                                                         |               | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | - |                                                                                       | 899,811,180    | 90.00                                                                        | 240,709,600   | 0.00                            | 33951673      | 0.00                                                        | 33,951,673                                                                   |                                                                                    | 933,762,853    |                                   | 0.00 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |   |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 30,000,000    | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                  |                                               |   |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 40,000,000    | 1.00                            | -             | 1.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                         |                                               |   |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 46,744,400    | 3.00                            | 1,910,000     | 3.00                                                        | 1,910,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)      |                                               |   |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 10,000,000    | 1.00                            | 320,000       | 1.00                                                        | 320,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |   |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 58,965,200    | 1.00                            | 24,646,673    | 1.00                                                        | 24,646,673                                                                   |                                                                                    |                |                                   |      | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |

| No | Sasaran                                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |                                     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                     |                                     |
|    |                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                     |                                     |
| 1  | 2                                        | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |   | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                     |                                     |
|    |                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                   |                                     |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                             |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 25,000,000  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |                                     |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |   |                                                                                       |               | 260.00                                                                       | 30,000,000  | 62.00                           | 7,075,000   | 62.00                                                       | 7,075,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |                                     |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)                                                |                                               |   |                                                                                       |               | 25.00                                                                        |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |                                     |
| 3  |                                          | [KEGIATAN] 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                                |                                               | - |                                                                                       | 235,589,440   | 90.00                                                                        | 22,460,500  | 0.00                            | 2668440     | 0.00                                                        | 2,668,440                                                                    |                                                                                    | 238,257,880   |                                   | 0.00                                | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)                                        |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |                                     |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)                   |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 22,460,500  | 0.00                            | 2,668,440   | 0.00                                                        | 2,668,440                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |                                     |
| 3  |                                          | [KEGIATAN] 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | - |                                                                                       | 2,066,657,688 | 90.00                                                                        | 735,957,900 | 0.00                            | 205302037   | 0.00                                                        | 205,302,037                                                                  |                                                                                    | 2,271,959,725 |                                   | 0.00                                | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 609,957,900 | 3.00                            | 170,802,037 | 3.00                                                        | 170,802,037                                                                  |                                                                                    |               |                                   |                                     | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 126,000,000 | 3.00                            | 34,500,000  | 3.00                                                        | 34,500,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                                     | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |                                          | [KEGIATAN] 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | - |                                                                                       | 530,048,738   | 90.00                                                                        | 214,725,650 | 0.00                            | 39912940    | 0.00                                                        | 39,912,940                                                                   |                                                                                    | 569,961,678   |                                   | 0.00                                | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |   |                                                                                       |               | 27.00                                                                        | 139,725,650 | 6.00                            | 34,102,940  | 6.00                                                        | 34,102,940                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                                     | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                          | [SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000  | 0.00                            | 5,810,000   | 0.00                                                        | 5,810,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |                                     | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 1  | Meningkatnya Indeks daya beli masyarakat |                                                                                                                                                  | Indeks Daya Beli(Persen)                                                                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 0,82                                                                         |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                     | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                     |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                  | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                     |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                     |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                         | Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun(%)                                                                                                          |                                               | 8,286,011,133 |                                                                                       | 7,918,561,467 | 93.00                                                                        | 1,437,257,250 | 0.00                            | 434,220,000 | 0.00                                                        | 434,220,000                                                                  |    | 8,352,781,467                                                                      |    | 100.81                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                           | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan(Lokasi)                                                                                           |                                               | 1,007,579,215 |                                                                                       | 5,960,243,967 | 2.00                                                                         | 904,111,000   | 0.00                            | 297500000   | 0.00                                                        | 297,500,000                                                                  |    | 6,257,743,967                                                                      |    | 621.07                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 65,111,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 839,000,000   | 3.00                            | 297,500,000 | 3.00                                                        | 297,500,000                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                           | Jumlah Dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana(Dokumen)                                                                                                        |                                               | 533,146,250   |                                                                                       | 1,958,317,500 | 12.00                                                                        | 533,146,250   | 0.00                            | 136720000   | 0.00                                                        | 136,720,000                                                                  |    | 2,095,037,500                                                                      |    | 392.96                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan(Dokumen)                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 533,146,250   | 0.00                            | 136,720,000 | 0.00                                                        | 136,720,000                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                       | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(%)                                                                                           |                                               | 722,000,000   |                                                                                       | 699,959,935   | 30.00                                                                        | 115,000,000   | 0.00                            | 29,237,400  | 0.00                                                        | 29,237,400                                                                   |    | 729,197,335                                                                        |    | 101.00                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten(Laporan)                                          |                                               | -             |                                                                                       | 29,237,400    | 12.00                                                                        | 115,000,000   | 0.00                            | 29237400    | 0.00                                                        | 29,237,400                                                                   |    | 58,474,800                                                                         |    | 0.00                              | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 30,000,000    | 3.00                            | 8,210,000   | 3.00                                                        | 8,210,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota(Laporan)                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 85,000,000    | 0.00                            | 21,027,400  | 0.00                                                        | 21,027,400                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2  |         | [PROGRAM] 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                               | Persentase Pertumbuhan Ekspor(%)                                                                                                                                   |                                               | 349,602,557   |                                                                                       | 130,580,075   | 6.00                                                                         | -             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 130,580,075                                                                        |    | 37.35                             | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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 | Jumlah IKM Potensi Ekspor(IKM)                                                                                                                                     |                                               | 61,965,907    |                                                                                       | 130,580,075   | 2.00                                                                         |               | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 130,580,075                                                                        |    | 210.73                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional                                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang(Pelaku Usaha)                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |

| No | Sasaran                                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                     |
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                     |
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                             |             | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                     |
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K                                             | R           | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                   |
| 4  |                                                         | [SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan(Pelaku Usaha)                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                         | [SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                            | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi(Produk)                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 10.00                                                                        |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 1  | Meningkatnya produktivitas dan daya saing perindustrian |                                                                                                                                                                                                             | (Persen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |             |                                                                                       |               | 13.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2  |                                                         | [PROGRAM] 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                              | Tingkat Pertumbuhan Industri(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | -           |                                                                                       | 2,280,154,894 | 2.50                                                                         | 169,659,544 | 0.00                            | 27,630,000 | 0.00                                                        | 27,630,000                                                                   |                                                                                    | 2,307,784,894 | 0.00                              | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |                                                         | [KEGIATAN] 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | persentase peningkatan produktivitas IKM(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 280,000,000 |                                                                                       | 2,280,154,894 | 3.8                                                                          | 169,659,544 | 0.00                            | 27630000   | 0.00                                                        | 27,630,000                                                                   |                                                                                    | 2,307,784,894 | 824.21                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                         | [SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                       |                                               |             |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                         | [SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri(Dokumen)                                                                                                                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 65,059,544  | 0.00                            | 15,170,000 | 0.00                                                        | 15,170,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                         | [SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Dokumen)                                                                                                                                                                                                       |                                               |             |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 104,600,000 | 0.00                            | 12,460,000 | 0.00                                                        | 12,460,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 2  |                                                         | [PROGRAM] 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                  | Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor data Industri(%)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | -           |                                                                                       | 249,712,862   | 60.00                                                                        | 30,200,000  | 0.00                            | 9,540,000  | 0.00                                                        | 9,540,000                                                                    |                                                                                    | 259,252,862   | 0.00                              | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 3  |                                                         | [KEGIATAN] 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Industri yang Melaporkan ke SIINas(Industri)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 60,000,000  |                                                                                       | 249,712,862   | 140.00                                                                       | 30,200,000  | 0.00                            | 9540000    | 0.00                                                        | 9,540,000                                                                    |                                                                                    | 259,252,862   | 432.09                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 4  |                                                         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen) |                                               |             |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 20,200,000  | 0.00                            | 6,300,000  | 0.00                                                        | 6,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |



| No                          | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|
|                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
|                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
| 1                           | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                        | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                          |
|                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                          |
| 1                           | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah                                                  |                                                                                                                                                                                  | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(Indeks)                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 73.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 2                           |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                           | Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan(%)                  |                                               | 6,154,563,698 |                                                                                       | 2,210,139,482 | 100.00                                                                       | 794,922,962 | 16.39                           | 50,306,100 | 16.39                                                       | 50,306,100                                                                   |                                                                                    | 2,260,445,582 |                                   | 36.73 | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 3                           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                                                                     | Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan(%)                  |                                               | 6,154,563,698 |                                                                                       | 2,210,139,482 | 100.00                                                                       | 794,922,962 | 16.39                           | 50306100   | 16.39                                                       | 50,306,100                                                                   |                                                                                    | 2,260,445,582 |                                   | 36.73 | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 4                           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah(Dokumen)           |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 10,295,000 | 0.00                                                        | 10,295,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 4                           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 550,000,000 | 0.00                            | 29,527,100 | 0.00                                                        | 29,527,100                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 4                           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 119,922,962 | 3.00                            | 10,484,000 | 3.00                                                        | 10,484,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
|                             | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            | 8.33 %                                                      |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
|                             |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                               | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
|                             | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | inisiatif; kreatif dan kerjasama tim                                                                                                                                             |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
|                             | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | tidak aktif bekerja; kurang inisiatif dan keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan                                                                              |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
|                             | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan memaksimalkan SDM yang ada serta silakukan Pemantauan kinerja secara berkala 2. Dilakukan adanya pergeseran/mutasi staf dari OPD lain |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
|                             | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | penyusunan perencanaan dengan baik                                                                                                                                               |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                          |
| 1                           | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah                                                  |                                                                                                                                                                                  | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(Indeks)                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 73.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 2                           |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                           | Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan(%)                  |                                               | 6,154,563,698 |                                                                                       | 2,210,139,482 | 100.00                                                                       | 794,922,962 | 16.39                           | 50,306,100 | 16.39                                                       | 50,306,100                                                                   |                                                                                    | 2,260,445,582 |                                   | 36.73 | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 3                           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                                                                     | Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan(%)                  |                                               | 6,154,563,698 |                                                                                       | 2,210,139,482 | 100.00                                                                       | 794,922,962 | 16.39                           | 50306100   | 16.39                                                       | 50,306,100                                                                   |                                                                                    | 2,260,445,582 |                                   | 36.73 | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |



| No                | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                          |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                          |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah(Dokumen)                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 10,295,000 | 0.00                                                        | 10,295,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(Laporan)                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 550,000,000 | 0.00                            | 29,527,100 | 0.00                                                        | 29,527,100                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 119,922,962 | 3.00                            | 10,484,000 | 3.00                                                        | 10,484,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Administrasi Pembangunan ) |
|                   | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            | 8.33 %                                                      |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                   |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                   | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | inisiatif; kreatif dan kerjasama tim                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                   | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | tidak aktif bekerja; kurang inisiatif dan keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan                                                                              |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan memaksimalkan SDM yang ada serta silakukan Pemantauan kinerja secara berkala 2. Dilakukan adanya pergeseran/mutasi staf dari OPD lain |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | penyusunan perencanaan dengan baik                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| BAGIAN ORGANISASI |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| 1                 | Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel                                               |                                                                                                                                                                                  | Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori minimal Baik(%) |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi)                |
| 2                 |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(%)                                                   |                                               | 7,180,500,000 |                                                                                       | 2,234,919,201 | 100.00                                                                       | 572,592,465 | 0.00                            | 90,210,660 | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |    | 2,325,129,861                                                                      |    | 32.38                             | Setda (bagian Organisasi)                |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                                                                                      | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)                                                                        |                                               | -             |                                                                                       | 2,234,919,201 | 56.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |    | 2,325,129,861                                                                      |    | 0.00                              | Setda (bagian Organisasi)                |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                                         |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi)                |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi)                |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                     | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi)                |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen)                     |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi)                |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi)                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------|
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                           |
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                           |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                             |   | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                           |
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                          | K                                             | R | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                           |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD)                                  |                                               | - |                                                                                       | 2,234,919,201 | 47.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |    | 2,325,129,861                                                                      |    | 0.00                              | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD)                                                       |                                               | - |                                                                                       | 2,234,919,201 | 47.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |    | 2,325,129,861                                                                      |    | 0.00                              | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
|    |         |                                                                                                                   | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik(Nilai)                                                        |                                               |   |                                                                                       |               | 87,10                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                           |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)                                                    |                                               | - |                                                                                       | 2,234,919,201 | 56.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |    | 2,325,129,861                                                                      |    | 0.00                              | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Organisasi) |

| No | Sasaran                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                           |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|---------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                           |
|    |                                        |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                           |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                           |
|    |                                        |                                                                                                                   |                                                                                                          | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                           |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD)                                  |                                               | -             |                                                                                       | 2,234,919,201 | 47.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 0.00  | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD)                                                       |                                               | -             |                                                                                       | 2,234,919,201 | 47.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 0.00  | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |                                                                                                                   | Indeks Pelayanan Publik(Indeks)                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 3,85                                                                         |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 2  |                                        | [PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     | Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(%)                               |                                               | 7,180,500,000 |                                                                                       | 2,234,919,201 | 100.00                                                                       | 572,592,465 | 0.00                            | 90,210,660 | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 32.38 | Setda (bagian Organisasi) |
| 3  |                                        | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)                                                    |                                               | -             |                                                                                       | 2,234,919,201 | 56.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 0.00  | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |                                        | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Setda (bagian Organisasi) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------------------|
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |      |                           |
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |      |                           |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                             |   | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |      |                           |
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                          | K                                             | R | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R    |                           |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD)                                                       |                                               |   | -                                                                                     | 2,234,919,201 | 47.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 0.00 | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD)                                  |                                               |   | -                                                                                     | 2,234,919,201 | 47.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 0.00 | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)                               |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 6,235,400  | 0.00                                                        | 6,235,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)                                      |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 177,592,465 | 0.00                            | 30,649,300 | 0.00                                                        | 30,649,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen) |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 125,000,000 | 0.00                            | 14,637,000 | 0.00                                                        | 14,637,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)                      |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | 24,838,000 | 0.00                                                        | 24,838,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |
|    |         |                                                                                                                   | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik(Nilai)                                                        |                                               |   |                                                                                       |               | 87,10                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |      |                           |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                       | Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)                                                    |                                               |   | -                                                                                     | 2,234,919,201 | 56.00                                                                        | 572,592,465 | 0.00                            | 90210660   | 0.00                                                        | 90,210,660                                                                   |                                                                                    | 2,325,129,861 |                                   | 0.00 | Setda (bagian Organisasi) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)                                     |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 95,000,000  | 0.00                            | 13,850,960 | 0.00                                                        | 13,850,960                                                                   |                                                                                    |               |                                   |      | Setda (bagian Organisasi) |



| No          | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------|
|             |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
|             |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
| 1           | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                     |
|             |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                     |
|             | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
|             | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
|             | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
| BAGIAN UMUM |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
|             | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif           |                                                                                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Umum, Protokol & Komunikasi Pimpinan(indeks)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 87,66                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 2           |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum(%)                                                    |                                               | -              |                                                                                       | 47,825,955,126 | 88,50                                                                        | 14,933,740,300 | 0.00                            | 3,675,325,091 | 0.00                                                        | 3,675,325,091                                                                |                                                                                    | 51,501,280,217 |                                   | 0.00   | Setda (bagian Umum) |
| 3           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah(%)                            |                                               | 150,000,000    |                                                                                       | 146,355,120    | 95.00                                                                        | 44,090,000     | 0.00                            | 1500000       | 0.00                                                        | 1,500,000                                                                    |                                                                                    | 147,855,120    |                                   | 98.57  | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                  |                                               |                |                                                                                       |                | 150.00                                                                       | 44,090,000     | 45.00                           | 1,500,000     | 140.00                                                      | 1,500,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum(%)                 |                                               | 20,080,000,000 |                                                                                       | 20,280,999,667 | 95.00                                                                        | 6,769,550,300  | 0.00                            | 1367666000    | 0.00                                                        | 1,367,666,000                                                                |                                                                                    | 21,648,665,667 |                                   | 107.81 | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 220,000,000    | 2.00                            | 129,165,000   | 6.00                                                        | 129,165,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 16.00                                                                        | 1,449,293,500  | 0.00                            | 672,585,000   | 16.00                                                       | 672,585,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 455,438,300    | 0.00                            | 85,131,000    | 7.00                                                        | 85,131,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 4,244,818,500  | 3.00                            | 418,104,000   | 12.00                                                       | 418,104,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                             | Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi(%)               |                                               | 1,500,000,000  |                                                                                       | 6,289,509,860  | 100.00                                                                       | 1,300,000,000  | 0.00                            | 1297400000    | 0.00                                                        | 1,297,400,000                                                                |                                                                                    | 7,586,909,860  |                                   | 505.79 | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan(Unit)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 1,300,000,000  | 0.00                            | 1,297,400,000 | 8.00                                                        | 1,297,400,000                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Bagian Umum(%)                  |                                               | 570,000,000    |                                                                                       | -              | 100.00                                                                       |                | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -              |                                   | 0.00   | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3           |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (%)                        |                                               | 18,595,000,000 |                                                                                       | 15,155,095,967 | 75.00                                                                        | 4,798,100,000  | 0.00                            | 575032538     | 0.00                                                        | 575,032,538                                                                  |                                                                                    | 15,730,128,505 |                                   | 84.59  | Setda (bagian Umum) |
| 4           |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 14.00                                                                        | 574,900,000    | 4.00                            | 151,918,626   | 22.00                                                       | 151,918,626                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |

| No | Sasaran                                                                                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                     |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)   |                                               |                |                                                                                       |                | 48.00                                                                        | 1,121,750,000  | 5.00                            | 275,087,580   | 65.00                                                       | 275,087,580                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 300.00                                                                       | 152,000,000    | 0.00                            | 19,740,000    | 268.00                                                      | 19,740,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 1,936,450,000  | 0.00                            | 119,210,332   | 6.00                                                        | 119,210,332                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)           |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 645,000,000    | 0.00                            | 9,076,000     | 2.00                                                        | 9,076,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 368,000,000    | 0.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Persentase pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi(%)                |                                               | 700,000,000    |                                                                                       | 265,696,547    | 100.00                                                                       | 125,000,000    | 0.00                            | 3673178       | 0.00                                                        | 3,673,178                                                                    |                                                                                    | 269,369,725    |                                   | 38.48  | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Orang)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 125,000,000    | 1.00                            | 3,673,178     | 9.00                                                        | 3,673,178                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan kerumah tanggaan sekretariat daerah (%)                                         |                                               | 5,650,000,000  |                                                                                       | 5,688,297,965  | 90.00                                                                        | 1,897,000,000  | 0.00                            | 430053375     | 0.00                                                        | 430,053,375                                                                  |                                                                                    | 6,118,351,340  |                                   | 108.29 | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 850,000,000    | 0.00                            | 177,590,325   | 12.00                                                       | 177,590,325                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 625,000,000    | 0.00                            | 156,115,050   | 12.00                                                       | 156,115,050                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan(Paket)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 422,000,000    | 0.00                            | 96,348,000    | 12.00                                                       | 96,348,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif |                                                                                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(indeks)         |                                               |                |                                                                                       |                | 87,90                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 2  |                                                                                          | [PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum(indeks)                                                 |                                               | -              |                                                                                       | 47,825,955,126 | 87.60                                                                        | 14,933,740,300 | 0.00                            | 3,675,325,091 | 0.00                                                        | 3,675,325,091                                                                |                                                                                    | 51,501,280,217 |                                   | 0.00   | Setda (bagian Umum) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian yang terpenuhi(%)                                          |                                               | 150,000,000    |                                                                                       | 146,355,120    | 95.00                                                                        | 44,090,000     | 0.00                            | 1500000       | 0.00                                                        | 1,500,000                                                                    |                                                                                    | 147,855,120    |                                   | 98.57  | Setda (bagian Umum) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)                     |                                               |                |                                                                                       |                | 100.00                                                                       | 44,090,000     | 30.00                           | 1,500,000     | 30.00                                                       | 1,500,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum(%)                   |                                               | 20,080,000,000 |                                                                                       | 20,280,999,667 | 95.00                                                                        | 6,769,550,300  | 0.00                            | 1367666000    | 0.00                                                        | 1,367,666,000                                                                |                                                                                    | 21,648,665,667 |                                   | 107.81 | Setda (bagian Umum) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                     |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 220,000,000   | 1.00                            | 129,165,000   | 1.00                                                        | 129,165,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 1,449,293,500 | 1.00                            | 672,585,000   | 1.00                                                        | 672,585,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 455,438,300   | 1.00                            | 85,131,000    | 1.00                                                        | 85,131,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik/Kantor yang disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 400,000,000   | 3.00                            | 62,681,000    | 3.00                                                        | 62,681,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 4,244,818,500 | 3.00                            | 418,104,000   | 3.00                                                        | 418,104,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                             | Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi(%)                 |                                               | 1,500,000,000  |                                                                                       | 6,289,509,860  | 100.00                                                                       | 1,300,000,000 | 0.00                            | 1297400000    | 0.00                                                        | 1,297,400,000                                                                |                                                                                    | 7,586,909,860  |                                   | 505.79 | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan(Unit)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 1,300,000,000 | 2.00                            | 1,297,400,000 | 2.00                                                        | 1,297,400,000                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Umum(%)                    |                                               | 570,000,000    |                                                                                       | -              | 100.00                                                                       |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -              |                                   | 0.00   | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        |               | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (%)                          |                                               | 18,595,000,000 |                                                                                       | 15,155,095,967 | 75.00                                                                        | 4,798,100,000 | 0.00                            | 575032538     | 0.00                                                        | 575,032,538                                                                  |                                                                                    | 15,730,128,505 |                                   | 84.59  | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)   |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 574,900,000   | 2.00                            | 151,918,626   | 2.00                                                        | 151,918,626                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)   |                                               |                |                                                                                       |                | 32.00                                                                        | 1,121,750,000 | 8.00                            | 275,087,580   | 8.00                                                        | 275,087,580                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 250.00                                                                       | 152,000,000   | 32.00                           | 19,740,000    | 32.00                                                       | 19,740,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 1,936,450,000 | 0.00                            | 119,210,332   | 0.00                                                        | 119,210,332                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)           |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 645,000,000   | 0.00                            | 9,076,000     | 0.00                                                        | 9,076,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 368,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Setda (bagian Umum) |



| No                               | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| 1                                | 2                                                                                                  | 3                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                          |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi(%)         |                                               | 700,000,000   |                                                                                       | 265,696,547   | 100.00                                                                       | 125,000,000   | 0.00                            | 3673178     | 0.00                                                        | 3,673,178                                                                    |    | 269,369,725                                                                        |    | 38.48                             | Setda (bagian Umum)                      |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Orang)               |                                               |               |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 125,000,000   | 1.00                            | 3,673,178   | 1.00                                                        | 3,673,178                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Umum)                      |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | Pesentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah tanggaan Sekretaris Daerah(%)                                     |                                               | 5,650,000,000 |                                                                                       | 5,688,297,965 | 90.00                                                                        | 1,897,000,000 | 0.00                            | 430053375   | 0.00                                                        | 430,053,375                                                                  |    | 6,118,351,340                                                                      |    | 108.29                            | Setda (bagian Umum)                      |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 850,000,000   | 3.00                            | 177,590,325 | 3.00                                                        | 177,590,325                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Umum)                      |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)                          |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 625,000,000   | 3.00                            | 156,115,050 | 3.00                                                        | 156,115,050                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Umum)                      |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah               | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan(Paket)                           |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 422,000,000   | 3.00                            | 96,348,000  | 3.00                                                        | 96,348,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Umum)                      |
|                                  | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             | 54.72 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                                  |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                          | Triwulan 2                                                                                              | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                                  | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                                  | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
|                                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |
| 1                                | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan                           |                                                                                                     | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa(indeks)                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 75,50                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa) |
| 2                                |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                              | Maturitas UKPBJ(level)                                                                                  |                                               | 2,905,000,000 |                                                                                       | 1,653,866,697 | 3.00                                                                         | 460,477,500   | 0.00                            | 47,114,540  | 0.00                                                        | 47,114,540                                                                   |    | 1,700,981,237                                                                      |    | 58.55                             | Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa) |
| 3                                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                       | Persentase proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan(%) |                                               | 2,905,000,000 |                                                                                       | 1,653,866,697 | 97.00                                                                        | 460,477,500   | 0.00                            | 47114540    | 0.00                                                        | 47,114,540                                                                   |    | 1,700,981,237                                                                      |    | 58.55                             | Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa) |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa(Dokumen)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 70.00                                                                        | 175,075,000   | 2.00                            | 9,705,100   | 2.00                                                        | 9,705,100                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa) |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                    | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik(Dokumen)                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 112,902,500   | 0.00                            | 20,459,440  | 0.00                                                        | 20,459,440                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa) |
| 4                                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa(Orang)                     |                                               |               |                                                                                       |               | 150.00                                                                       | 172,500,000   | 100.00                          | 16,950,000  | 100.00                                                      | 16,950,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa) |
|                                  | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             | 23.17 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                          |

| No                                      | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| 1                                       | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                      | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                 |
|                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                 |
|                                         |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Triwulan 2                                                                                             | Triwulan 3                                    | Triwulan 4      |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | 1. Mengintensikan konsultasi dan koordinasi dengan LKPP , Pengadaan Barang dan Jasa provinsi maupun Kab/kota lain ; 2. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) handal tanpa trouble akan memberikan kemudahan dalam penginputan SIRUP dan pencatatan pada Perangkat daerah ; 3. Updating aturan-aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| 1                                       | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 87,90                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan) |
| 2                                       |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)             |                                               | 8,497,973,000   |                                                                                       | 4,761,354,767   | 85.00                                                                        | 1,439,464,995  | 0.00                            | 205,278,500   | 0.00                                                        | 205,278,500                                                                  |    | 4,966,633,267                                                                      |    | 58.44                             | Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan) |
|                                         | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               | 24.83 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Triwulan 2                                                                                             | Triwulan 3                                    | Triwulan 4      |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| 1                                       | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 87,90                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)         |
|                                         | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               | 17.33 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Triwulan 2                                                                                             | Triwulan 3                                    | Triwulan 4      |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
|                                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| SEKRETARIAT DPRD                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                 |
| 1                                       | Meningkatkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD(Persen)                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 81.50                                                                        |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Sekretariat Dprd                                |
| 2                                       |                                                                                                    | [PROGRAM] 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                    |                                               | 285,347,492,379 |                                                                                       | 135,054,590,906 | 81,5                                                                         | 49,046,635,086 | 0.00                            | 9,661,378,015 | 0.00                                                        | 9,661,378,015                                                                |    | 144,715,968,921                                                                    |    | 50.72                             | Sekretariat Dprd                                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |         |                                                                                             |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
|    |         |                                                                                             |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                           | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                  |
|    |         |                                                                                             |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                    |                                               | 10,000,000     |                                                                                       | 66,537,110     | 90.00                                                                        | 40,000,000    | 0.00                            | 18803580    | 0.00                                                        | 18,803,580                                                                   |                                                                                    | 85,340,690     |                                   | 853.41 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 20,000,000    | 2.00                            | 8,866,380   | 2.00                                                        | 8,866,380                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 20,000,000    | 3.00                            | 9,937,200   | 3.00                                                        | 9,937,200                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                               |                                               | 3,412,631,000  |                                                                                       | 10,100,822,661 | 85.00                                                                        | 3,509,535,000 | 0.00                            | 675030570   | 0.00                                                        | 675,030,570                                                                  |                                                                                    | 10,775,853,231 |                                   | 315.76 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 22.00                                                                        | 3,509,535,000 | 22.00                           | 675,030,570 | 22.00                                                       | 675,030,570                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | IP ASN Perangkat Daerah(Nilai)                                                                  |                                               | 4,273,570,000  |                                                                                       | 1,669,332,267  | 83.00                                                                        | 450,000,000   | 0.00                            | 75995000    | 0.00                                                        | 75,995,000                                                                   |                                                                                    | 1,745,327,267  |                                   | 40.84  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)   |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 450,000,000   | 20.00                           | 75,995,000  | 20.00                                                       | 75,995,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                    |                                               | 17,277,329,686 |                                                                                       | 6,590,310,462  | 100.00                                                                       | 2,635,000,000 | 0.00                            | 87857230    | 0.00                                                        | 87,857,230                                                                   |                                                                                    | 6,678,167,692  |                                   | 38.65  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)  |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 1,800,000,000 | 1.00                            | 7,000,000   | 1.00                                                        | 7,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 10.00                                                                        | 35,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 150,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 150,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 150,000,000   | 2.00                            | 21,426,500  | 2.00                                                        | 21,426,500                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 350,000,000   | 3.00                            | 59,430,730  | 3.00                                                        | 59,430,730                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                  |                                               | -              |                                                                                       | -              | 100.00                                                                       | 2,600,000,000 | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | -              |                                   | 0.00   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan(Unit)                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 2,600,000,000 | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)             |                                               | 835,000,000    |                                                                                       | 6,740,523,121  | 84.00                                                                        | 2,380,000,000 | 0.00                            | 392415226   | 0.00                                                        | 392,415,226                                                                  |                                                                                    | 7,132,938,347  |                                   | 854.24 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 600,000,000   | 3.00                            | 122,067,226 | 3.00                                                        | 122,067,226                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 1,780,000,000 | 3.00                            | 270,348,000 | 3.00                                                        | 270,348,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran                                               | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        |                  |
|    |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        |                  |
| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                              | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |        |                  |
|    |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R      |                  |
| 3  |                                                       | [KEGIATAN] 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                           |                                               | 800,000,000     |                                                                                       | 3,448,383,500   | 84.00                                                                        | 1,250,000,000  | 0.00                            | 64151600       | 0.00                                                        | 64,151,600                                                                   |                                                                                    | 3,512,535,100   |                                   | 439.07 | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 550,000,000    | 4.00                            | 58,901,600     | 4.00                                                        | 58,901,600                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                 |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 400,000,000    | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 58.00                                                                        | 300,000,000    | 10.00                           | 5,250,000      | 10.00                                                       | 5,250,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |                                                       | [KEGIATAN] 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                                  | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi(%)                                            |                                               | 34,337,086,090  |                                                                                       | 104,351,045,115 | 92.00                                                                        | 35,482,100,086 | 0.00                            | 8295384809     | 0.00                                                        | 8,295,384,809                                                                |                                                                                    | 112,646,429,924 |                                   | 328.06 | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD(Orang/Bulan)                                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        | 34,897,100,086 | 50.00                           | 8,295,384,809  | 50.00                                                       | 8,295,384,809                                                                |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                 |                                                                                       |                 | 3.00                                                                         | 500,000,000    | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD(Orang)                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 35.00                                                                        | 85,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |                                                       | [KEGIATAN] 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                                                                                                | Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi(%)                                                          |                                               | 6,105,100,000   |                                                                                       | 2,087,636,670   | 100.00                                                                       | 700,000,000    | 0.00                            | 51740000       | 0.00                                                        | 51,740,000                                                                   |                                                                                    | 2,139,376,670   |                                   | 35.04  | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD(Laporan)                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 700,000,000    | 3.00                            | 51,740,000     | 3.00                                                        | 51,740,000                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 1  | Meningkatkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD |                                                                                                                                                  | IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD(Persen)                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                 | 81.50                                                                        |                |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 2  |                                                       | [PROGRAM] 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                             | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi(%)  |                                               | 143,572,144,386 |                                                                                       | 147,424,089,413 | 80.00                                                                        | 55,858,105,930 | 0.00                            | 10,936,861,155 | 0.00                                                        | 10,936,861,155                                                               |                                                                                    | 158,360,950,568 |                                   | 110.30 | Sekretariat Dprd |
| 3  |                                                       | [KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                          | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)                                    |                                               | 8,792,043,126   |                                                                                       | 22,074,342,999  | 80.00                                                                        | 10,500,000,000 | 0.00                            | 2100280287     | 0.00                                                        | 2,100,280,287                                                                |                                                                                    | 24,174,623,286  |                                   | 274.96 | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 1,500,000,000  | 0.00                            | 284,269,648    | 0.00                                                        | 284,269,648                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 6.00                                                                         | 4,500,000,000  | 4.00                            | 593,125,987    | 4.00                                                        | 593,125,987                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 4.00                                                                         | 4,500,000,000  | 0.00                            | 1,222,884,652  | 0.00                                                        | 1,222,884,652                                                                |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |                                                       | [KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                            | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)                                                               |                                               | 35,236,788,000  |                                                                                       | 22,505,792,848  | 90.00                                                                        | 8,314,000,000  | 0.00                            | 0              | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 22,505,792,848  |                                   | 63.87  | Sekretariat Dprd |
| 4  |                                                       | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)                                                          |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |        | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                  |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                  |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |                  |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R                |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Sekretariat Dprd |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)                                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 214,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Sekretariat Dprd |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Sekretariat Dprd |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 900,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Sekretariat Dprd |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 2,400,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Sekretariat Dprd |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                            | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)                                                    |                                               | 16,400,000,000 |                                                                                       | 40,480,396,744 | 90.00                                                                        | 17,386,000,000 | 0.00                            | 4739865415    | 0.00                                                        | 4,739,865,415                                                                |                                                                                    | 45,220,262,159 |                                   | 275.73           | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 840,340,259   | 1.00                                                        | 840,340,259                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 474,039,715   | 0.00                                                        | 474,039,715                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,783,000,000  | 1.00                            | 1,107,634,379 | 1.00                                                        | 1,107,634,379                                                                |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 908,212,615   | 1.00                                                        | 908,212,615                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 404,475,120   | 0.00                                                        | 404,475,120                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0006 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) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 510,012,726   | 0.00                                                        | 510,012,726                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,800,000,000  | 1.00                            | 495,150,601   | 1.00                                                        | 495,150,601                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                         | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)                                                                  |                                               | 30,890,000,000 |                                                                                       | 13,790,627,886 | 90.00                                                                        | 5,800,000,000  | 0.00                            | 918820224     | 0.00                                                        | 918,820,224                                                                  |                                                                                    | 14,709,448,110 |                                   | 47.62            | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 3,800,000,000  | 2.00                            | 824,606,224   | 2.00                                                        | 824,606,224                                                                  |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 175,000,000    | 18.00                           | 37,400,000    | 18.00                                                       | 37,400,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 75,000,000     | 9.00                            | 15,300,000    | 9.00                                                        | 15,300,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                  | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                  |
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                 | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 750,000,000    | 3.00                            | 41,514,000    | 3.00                                                        | 41,514,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                         | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)                           |                                               | 870,000,000    |                                                                                       | 6,342,822,007  | 100.00                                                                       | 2,450,000,000  | 0.00                            | 110459900     | 0.00                                                        | 110,459,900                                                                  |                                                                                    | 6,453,281,907  |                                   | 741.76 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                            | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000     | 1.00                            | 19,169,900    | 1.00                                                        | 19,169,900                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                              | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 2,400,000,000  | 1.00                            | 91,290,000    | 1.00                                                        | 91,290,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                               | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)                                          |                                               | 850,000,000    |                                                                                       | 1,396,618,871  | 81.00                                                                        | 350,000,000    | 0.00                            | 178679966     | 0.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    | 1,575,298,837  |                                   | 185.33 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 350,000,000    | 1.00                            | 178,679,966   | 1.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                   | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)                                                                         |                                               | 13,989,415,000 |                                                                                       | 40,833,488,058 | 81.00                                                                        | 11,058,105,930 | 0.00                            | 2888755363    | 0.00                                                        | 2,888,755,363                                                                |                                                                                    | 43,722,243,421 |                                   | 312.54 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,008,105,930  | 1.00                            | 1,154,666,308 | 1.00                                                        | 1,154,666,308                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 850,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 536,964,312   | 0.00                                                        | 536,964,312                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 5,000,000,000  | 1.00                            | 1,197,124,743 | 1.00                                                        | 1,197,124,743                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
|    |         |                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi (%)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 90.00                                                                        |                | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                         | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)                                    |                                               | 8,792,043,126  |                                                                                       | 22,074,342,999 | 80.00                                                                        | 10,500,000,000 | 0.00                            | 2100280287    | 0.00                                                        | 2,100,280,287                                                                |                                                                                    | 24,174,623,286 |                                   | 274.96 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,500,000,000  | 0.00                            | 284,269,648   | 0.00                                                        | 284,269,648                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 4,500,000,000  | 4.00                            | 593,125,987   | 4.00                                                        | 593,125,987                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,500,000,000  | 0.00                            | 1,222,884,652 | 0.00                                                        | 1,222,884,652                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                           | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)                                                               |                                               | 35,236,788,000 |                                                                                       | 22,505,792,848 | 90.00                                                                        | 8,314,000,000  | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 22,505,792,848 |                                   | 63.87  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 214,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |   |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 900,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 2,400,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                            | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)                                                    |                                               | 16,400,000,000 |                                                                                       | 40,480,396,744 | 90.00                                                                        | 17,386,000,000 | 0.00                            | 4739865415    | 0.00                                                        | 4,739,865,415                                                                |                                                                                    | 45,220,262,159 | 275.73                            |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 840,340,259   | 1.00                                                        | 840,340,259                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 474,039,715   | 0.00                                                        | 474,039,715                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,783,000,000  | 1.00                            | 1,107,634,379 | 1.00                                                        | 1,107,634,379                                                                |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 908,212,615   | 1.00                                                        | 908,212,615                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 404,475,120   | 0.00                                                        | 404,475,120                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0006 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) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 510,012,726   | 0.00                                                        | 510,012,726                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,800,000,000  | 1.00                            | 495,150,601   | 1.00                                                        | 495,150,601                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                         | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)                                                                  |                                               | 30,890,000,000 |                                                                                       | 13,790,627,886 | 90.00                                                                        | 5,800,000,000  | 0.00                            | 918820224     | 0.00                                                        | 918,820,224                                                                  |                                                                                    | 14,709,448,110 | 47.62                             |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 3,800,000,000  | 2.00                            | 824,606,224   | 2.00                                                        | 824,606,224                                                                  |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 175,000,000    | 18.00                           | 37,400,000    | 18.00                                                       | 37,400,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 75,000,000     | 9.00                            | 15,300,000    | 9.00                                                        | 15,300,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 750,000,000    | 3.00                            | 41,514,000    | 3.00                                                        | 41,514,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |   | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                                    | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)                                    |                                               | 870,000,000    |                                                                                       | 6,342,822,007  | 100.00                                                                       | 2,450,000,000  | 0.00                            | 110459900     | 0.00                                                        | 110,459,900                                                                  |                                                                                    | 6,453,281,907  | 741.76                            |   | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                  |
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)      | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000     | 1.00                            | 19,169,900    | 1.00                                                        | 19,169,900                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                              | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 2,400,000,000  | 1.00                            | 91,290,000    | 1.00                                                        | 91,290,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                               | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)                                          |                                               | 850,000,000    |                                                                                       | 1,396,618,871  | 81.00                                                                        | 350,000,000    | 0.00                            | 178679966     | 0.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    | 1,575,298,837  |                                   | 185.33 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 350,000,000    | 1.00                            | 178,679,966   | 1.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                   | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)                                                                         |                                               | 13,989,415,000 |                                                                                       | 40,833,488,058 | 81.00                                                                        | 11,058,105,930 | 0.00                            | 2888755363    | 0.00                                                        | 2,888,755,363                                                                |                                                                                    | 43,722,243,421 |                                   | 312.54 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,008,105,930  | 1.00                            | 1,154,666,308 | 1.00                                                        | 1,154,666,308                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 850,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 536,964,312   | 0.00                                                        | 536,964,312                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 5,000,000,000  | 1.00                            | 1,197,124,743 | 1.00                                                        | 1,197,124,743                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
|    |         |                                                                                                 | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan(%)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 90.00                                                                        |                | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                         | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)                                    |                                               | 8,792,043,126  |                                                                                       | 22,074,342,999 | 80.00                                                                        | 10,500,000,000 | 0.00                            | 2100280287    | 0.00                                                        | 2,100,280,287                                                                |                                                                                    | 24,174,623,286 |                                   | 274.96 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,500,000,000  | 0.00                            | 284,269,648   | 0.00                                                        | 284,269,648                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 4,500,000,000  | 4.00                            | 593,125,987   | 4.00                                                        | 593,125,987                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,500,000,000  | 0.00                            | 1,222,884,652 | 0.00                                                        | 1,222,884,652                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                           | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)                                                               |                                               | 35,236,788,000 |                                                                                       | 22,505,792,848 | 90.00                                                                        | 8,314,000,000  | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 22,505,792,848 |                                   | 63.87  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 214,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)                       |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 900,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 2,400,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                            | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)                                                    |                                               | 16,400,000,000 |                                                                                       | 40,480,396,744 | 90.00                                                                        | 17,386,000,000 | 0.00                            | 4739865415    | 0.00                                                        | 4,739,865,415                                                                |                                                                                    | 45,220,262,159 |                                   | 275.73 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 840,340,259   | 1.00                                                        | 840,340,259                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 474,039,715   | 0.00                                                        | 474,039,715                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,783,000,000  | 1.00                            | 1,107,634,379 | 1.00                                                        | 1,107,634,379                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 908,212,615   | 1.00                                                        | 908,212,615                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 404,475,120   | 0.00                                                        | 404,475,120                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0006 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) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 510,012,726   | 0.00                                                        | 510,012,726                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,800,000,000  | 1.00                            | 495,150,601   | 1.00                                                        | 495,150,601                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                         | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)                                                                  |                                               | 30,890,000,000 |                                                                                       | 13,790,627,886 | 90.00                                                                        | 5,800,000,000  | 0.00                            | 918820224     | 0.00                                                        | 918,820,224                                                                  |                                                                                    | 14,709,448,110 |                                   | 47.62  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 3,800,000,000  | 2.00                            | 824,606,224   | 2.00                                                        | 824,606,224                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 175,000,000    | 18.00                           | 37,400,000    | 18.00                                                       | 37,400,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 75,000,000     | 9.00                            | 15,300,000    | 9.00                                                        | 15,300,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 750,000,000    | 3.00                            | 41,514,000    | 3.00                                                        | 41,514,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                                    | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)                                    |                                               | 870,000,000    |                                                                                       | 6,342,822,007  | 100.00                                                                       | 2,450,000,000  | 0.00                            | 110459900     | 0.00                                                        | 110,459,900                                                                  |                                                                                    | 6,453,281,907  |                                   | 741.76 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000     | 1.00                            | 19,169,900    | 1.00                                                        | 19,169,900                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                                         | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 2,400,000,000  | 1.00                            | 91,290,000    | 1.00                                                        | 91,290,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                  |
|    |         |                                                                                                 |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                               | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)                                          |                                               | 850,000,000    |                                                                                       | 1,396,618,871  | 81.00                                                                        | 350,000,000    | 0.00                            | 178679966     | 0.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    | 1,575,298,837  |                                   | 185.33 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 350,000,000    | 1.00                            | 178,679,966   | 1.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                   | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)                                                                         |                                               | 13,989,415,000 |                                                                                       | 40,833,488,058 | 81.00                                                                        | 11,058,105,930 | 0.00                            | 2888755363    | 0.00                                                        | 2,888,755,363                                                                |                                                                                    | 43,722,243,421 |                                   | 312.54 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,008,105,930  | 1.00                            | 1,154,666,308 | 1.00                                                        | 1,154,666,308                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 850,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 536,964,312   | 0.00                                                        | 536,964,312                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 5,000,000,000  | 1.00                            | 1,197,124,743 | 1.00                                                        | 1,197,124,743                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
|    |         |                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi(%)          |                                               |                |                                                                                       |                | 90.00                                                                        |                | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                         | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)                                    |                                               | 8,792,043,126  |                                                                                       | 22,074,342,999 | 80.00                                                                        | 10,500,000,000 | 0.00                            | 2100280287    | 0.00                                                        | 2,100,280,287                                                                |                                                                                    | 24,174,623,286 |                                   | 274.96 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,500,000,000  | 0.00                            | 284,269,648   | 0.00                                                        | 284,269,648                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 4,500,000,000  | 4.00                            | 593,125,987   | 4.00                                                        | 593,125,987                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,500,000,000  | 0.00                            | 1,222,884,652 | 0.00                                                        | 1,222,884,652                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                           | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)                                                               |                                               | 35,236,788,000 |                                                                                       | 22,505,792,848 | 90.00                                                                        | 8,314,000,000  | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 22,505,792,848 |                                   | 63.87  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 214,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,600,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)                       |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 900,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 2,400,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)                                           |                                               | 16,400,000,000 |                                                                                       | 40,480,396,744 | 90.00                                                                        | 17,386,000,000 | 0.00                            | 4739865415    | 0.00                                                        | 4,739,865,415                                                                |                                                                                    | 45,220,262,159 |                                   | 275.73 | Sekretariat Dprd |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                  |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 840,340,259   | 1.00                                                        | 840,340,259                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 474,039,715   | 0.00                                                        | 474,039,715                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,783,000,000  | 1.00                            | 1,107,634,379 | 1.00                                                        | 1,107,634,379                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 3,201,000,000  | 1.00                            | 908,212,615   | 1.00                                                        | 908,212,615                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,600,500,000  | 0.00                            | 404,475,120   | 0.00                                                        | 404,475,120                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0006 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) |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000  | 0.00                            | 510,012,726   | 0.00                                                        | 510,012,726                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,800,000,000  | 1.00                            | 495,150,601   | 1.00                                                        | 495,150,601                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                         | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)                                                                  |                                               | 30,890,000,000 |                                                                                       | 13,790,627,886 | 90.00                                                                        | 5,800,000,000  | 0.00                            | 918820224     | 0.00                                                        | 918,820,224                                                                  |                                                                                    | 14,709,448,110 |                                   | 47.62  | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 3,800,000,000  | 2.00                            | 824,606,224   | 2.00                                                        | 824,606,224                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |                | 50.00                                                                        | 175,000,000    | 18.00                           | 37,400,000    | 18.00                                                       | 37,400,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 75,000,000     | 9.00                            | 15,300,000    | 9.00                                                        | 15,300,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 1,000,000,000  | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 750,000,000    | 3.00                            | 41,514,000    | 3.00                                                        | 41,514,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                                    | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)                                    |                                               | 870,000,000    |                                                                                       | 6,342,822,007  | 100.00                                                                       | 2,450,000,000  | 0.00                            | 110459900     | 0.00                                                        | 110,459,900                                                                  |                                                                                    | 6,453,281,907  |                                   | 741.76 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 50,000,000     | 1.00                            | 19,169,900    | 1.00                                                        | 19,169,900                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                                         | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 2,400,000,000  | 1.00                            | 91,290,000    | 1.00                                                        | 91,290,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                          | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)                                                   |                                               | 850,000,000    |                                                                                       | 1,396,618,871  | 81.00                                                                        | 350,000,000    | 0.00                            | 178679966     | 0.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    | 1,575,298,837  |                                   | 185.33 | Sekretariat Dprd |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 350,000,000    | 1.00                            | 178,679,966   | 1.00                                                        | 178,679,966                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Sekretariat Dprd |
| 3  |         | [KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                                              | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)                                                                                  |                                               | 13,989,415,000 |                                                                                       | 40,833,488,058 | 81.00                                                                        | 11,058,105,930 | 0.00                            | 2888755363    | 0.00                                                        | 2,888,755,363                                                                |                                                                                    | 43,722,243,421 |                                   | 312.54 | Sekretariat Dprd |

| No                                   | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1                                    | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                              | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4                                    |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen) |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 4,008,105,930 | 1.00                            | 1,154,666,308 | 1.00                                                        | 1,154,666,308                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Sekretariat Dprd                               |
| 4                                    |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan) |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 850,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Sekretariat Dprd                               |
| 4                                    |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)     |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,200,000,000 | 0.00                            | 536,964,312   | 0.00                                                        | 536,964,312                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Sekretariat Dprd                               |
| 4                                    |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)                    |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 5,000,000,000 | 1.00                            | 1,197,124,743 | 1.00                                                        | 1,197,124,743                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Sekretariat Dprd                               |
|                                      | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               | 23.06 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|                                      |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                  | Triwulan 2                                                                     | Triwulan 3                                    | Triwulan 4      |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|                                      | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | dukungan aktif bidang-bidang dalam memenuhi data capaiankinerja                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|                                      | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | percepatan realisasi anggaran sehingga realisasi beda dengan target yang direncanakan semula                                                                                                                |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|                                      | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | 1. masih terdapat sub kegiatan yang belum melakukan realisasi anggaran sehingga capaian kinerja belum sesuai target sehingga di imbau agar di lakukan sesuai perencanaan dan target yang telah di tentukan. |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|                                      | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1                                    | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel                |                                                                                                                                                                                                             | Nilai SAKIP PD(nilai)                                                          |                                               |                 |                                                                                       |                | 84 (A)                                                                       |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2                                    |                                                                                                    | [PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                            |                                               | 216,147,182,212 |                                                                                       | 22,468,834,403 | 84,00                                                                        | 7,228,710,500 | 0.00                            | 1,566,464,131 | 0.00                                                        | 1,566,464,131                                                                |                                                                                    | 24,035,298,534 |                                   | 11.12 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3                                    |                                                                                                    | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)       |                                               | 110,000,000     |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4                                    |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                           |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4                                    |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                      |                                               |                 |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3                                    |                                                                                                    | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                               |                                               | 33,541,627,101  |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                               |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750   | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750   |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                        |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158 | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833 |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415  |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                                     |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000  | 0.00                            | 7,170,000  | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000  | 1.00                            | 1,950,000  | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000  | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134 |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000 | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000  | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000 | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447 |                                                                                       | 1,238,378,545 | 100.00                                                                       | 222,063,500 | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415 |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 40.00                                                                        | 115,133,992 | 7.00                            | 6,031,870  | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 81,999,508  | 0.00                            | 12,000,000 | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 24,930,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 90.5                                                                         |             | 17.66                           |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)              |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                      |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                     |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                              |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560    | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622    |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415  |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | IP ASN(nilai)                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 85,90                                                                        |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                             | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                               |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750   | 85,90                                                                        |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750   |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                        |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158 | 100.00                                                                       | 490,500,000 | 15.60                           | 31288675   | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833 |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000  | 0.00                            | 7,170,000  | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000  | 1.00                            | 1,950,000  | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000  | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000 | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000  | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000 | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                            |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545 | 100.00                                                                       | 222,063,500 | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415 |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran                                                                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                 |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 1  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel |                                                                                                                                                  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(persen)                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                | 90,50                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2  |                                                                                     | [PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               | 216,147,182,212 |                                                                                       | 22,468,834,403 | 84,00                                                                        | 7,228,710,500 | 0.00                            | 1,566,464,131 | 0.00                                                        | 1,566,464,131                                                                |                                                                                    | 24,035,298,534 |                                   | 11.12 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                     | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000     |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                     | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101  |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                 |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                     | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 1,072,890,000   |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                     | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                                     |                                               | 12,733,895,466  |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                                |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                                |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                              |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000  | 0.00                            | 7,170,000  | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000  | 1.00                            | 1,950,000  | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000  | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134 |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000 | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000  | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000 | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447 |                                                                                       | 1,238,378,545 | 100.00                                                                       | 222,063,500 | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415 |                                   | 68.67                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 40.00                                                                        | 115,133,992 | 7.00                            | 6,031,870  | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 81,999,508  | 0.00                            | 12,000,000 | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 24,930,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |                                                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
|    |         |                                                                                           | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)  |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)              |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                      |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                     |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                              |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560    | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622    |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415  |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 90,5                                                                         |               | 17.66                           |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                             | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                               |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750   | 85,90                                                                        |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750   |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                        |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158 | 100.00                                                                       | 490,500,000 | 15.60                           | 31288675   | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833 |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000  | 0.00                            | 7,170,000  | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000  | 1.00                            | 1,950,000  | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000  | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000 | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000  | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000 | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                            |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545 | 100.00                                                                       | 222,063,500 | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415 |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | IP ASN(nilai)                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 85,90                                                                        |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     | 36.73                             |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 | 59.75                             |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    | 32.58                             |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                                     |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  | 13.19                             |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No | Sasaran                                                                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                 |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                     | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134   |                                                                                       | 529,064,560    | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622    |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                     | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447   |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415  |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                     | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                 |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 1  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel |                                                                                                                                                  | IP ASN PD(nilai)                                                                                             |                                               |                 |                                                                                       |                | 85,90                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2  |                                                                                     | [PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               | 216,147,182,212 |                                                                                       | 22,468,834,403 | 84.00                                                                        | 7,228,710,500 | 0.00                            | 1,566,464,131 | 0.00                                                        | 1,566,464,131                                                                |                                                                                    | 24,035,298,534 |                                   | 11.12 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)              |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                      |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                     |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                              |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |               | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R             | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675    |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560    | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062    |                                                                              | 566,608,622    |                                                                                    | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081    |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870    |                                                                              | 1,256,410,415  |                                                                                    | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870  | 7.00                                                        | 6,031,870     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000 | 0.00                                                        | 12,000,000    |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         |               | 0                               |            |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0          | 25.00                                                       | -             |                                                                              | 40,400,811     |                                                                                    | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -          | 4.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524 | 17.66                                                       | 1,479,599,524 |                                                                              | 20,041,426,103 |                                                                                    | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                               |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750   | 85.90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750   |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                        |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158 | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833 |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415  |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 90.5                                                                         |               | 17.66                           |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90.5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85.90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                                     |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000  | 0.00                            | 7,170,000  | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000  | 1.00                            | 1,950,000  | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000  | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134 |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000 | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000  | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000 | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447 |                                                                                       | 1,238,378,545 | 100.00                                                                       | 222,063,500 | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415 |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 40.00                                                                        | 115,133,992 | 7.00                            | 6,031,870  | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 81,999,508  | 0.00                            | 12,000,000 | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 24,930,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | IP ASN(nilai)                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 85,90                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000   |                                                                                       | 40,400,811    | 100.00                                                                       | 15,000,000  | 25.00                           | 0          | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811    |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               |                                                             |                                                                              | 12                                                                                 |                |                                   | 13    |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                      |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                     |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                              |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)          |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran                                                                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                            | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                              | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                |
| 3  |                                                                                         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134   |                                                                                       | 529,064,560    | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |    | 566,608,622                                                                        |    | 54.17                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447   |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |    | 1,256,410,415                                                                      |    | 68.67                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                 |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 1  | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah |                                                                                                                                                     | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                         |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2  |                                                                                         | [PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                       | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                          |                                               | 216,147,182,212 |                                                                                       | 22,468,834,403 | 84,00                                                                        | 7,228,710,500 | 0.00                            | 1,566,464,131 | 0.00                                                        | 1,566,464,131                                                                |    | 24,035,298,534                                                                     |    | 11.12                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000     |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |    | 40,400,811                                                                         |    | 36.73                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                                                         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                                                         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101  |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |    | 20,041,426,103                                                                     |    | 59.75                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                               |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750   | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750   |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                        |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158 | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833 |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |               | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R             | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870    |                                                                              | 1,256,410,415  |                                                                                    | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870     |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000    |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -             |                                                                              | 40,400,811     |                                                                                    | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524 |                                                                              | 20,041,426,103 |                                                                                    | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524 |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                                            |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -             |                                                                              | 349,507,750    |                                                                                    | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                                     |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675    |                                                                              | 1,680,114,833  |                                                                                    | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)              |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                      |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                     |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750    | 85,90                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750    |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                              |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158  | 100.00                                                                       | 490,500,000   | 15.60                           | 31288675      | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833  |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 7,170,000     | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 10,500,000    | 1.00                            | 1,950,000     | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 195,000,000   | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 15,000,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 60,000,000    | 3.00                            | 22,168,675    | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560    | 100.00                                                                       | 197,500,000   | 25.00                           | 37544062      | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622    |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 3,504,981     | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 173,500,000   | 3.00                            | 34,039,081    | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545  | 100.00                                                                       | 222,063,500   | 11.00                           | 18031870      | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415  |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870     | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000    | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                  | IP ASN(nilai)                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 85,90                                                                        |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)                                     |                                               | 110,000,000    |                                                                                       | 40,400,811     | 100.00                                                                       | 15,000,000    | 25.00                           | 0             | 25.00                                                       | -                                                                            |                                                                                    | 40,400,811     |                                   | 36.73 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 7,500,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 11.00                                                                        | 7,500,000     | 4.00                            | -             | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               | 33,541,627,101 |                                                                                       | 18,561,826,579 | 90,5                                                                         | 6,303,647,000 | 17.66                           | 1479599524    | 17.66                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    | 20,041,426,103 |                                   | 59.75 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 6,303,647,000 | 35.00                           | 1,479,599,524 | 35.00                                                       | 1,479,599,524                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                             | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                               |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Indeks Profesionalitas ASN(nilai)                                                               |                                               | 1,072,890,000  |                                                                                       | 349,507,750   | 85,90                                                                        |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 349,507,750   |                                   | 32.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)                                        |                                               | 12,733,895,466 |                                                                                       | 1,648,826,158 | 100.00                                                                       | 490,500,000 | 15.60                           | 31288675   | 15.60                                                       | 31,288,675                                                                   |                                                                                    | 1,680,114,833 |                                   | 13.19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 100,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 60,000,000  | 0.00                            | 7,170,000  | 0.00                                                        | 7,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 10,500,000  | 1.00                            | 1,950,000  | 1.00                                                        | 1,950,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 195,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,000,000  | 3.00                            | -          | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,000,000  | 3.00                            | 22,168,675 | 3.00                                                        | 22,168,675                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)               |                                               | 1,046,061,134  |                                                                                       | 529,064,560   | 100.00                                                                       | 197,500,000 | 25.00                           | 37544062   | 25.00                                                       | 37,544,062                                                                   |                                                                                    | 566,608,622   |                                   | 54.17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000  | 3.00                            | 3,504,981  | 3.00                                                        | 3,504,981                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 173,500,000 | 3.00                            | 34,039,081 | 3.00                                                        | 34,039,081                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                            |                                               | 1,829,626,447  |                                                                                       | 1,238,378,545 | 100.00                                                                       | 222,063,500 | 11.00                           | 18031870   | 11.00                                                       | 18,031,870                                                                   |                                                                                    | 1,256,410,415 |                                   | 68.67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran                                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
|    |                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                |
|    |                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)                                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 40.00                                                                        | 115,133,992   | 7.00                            | 6,031,870   | 7.00                                                        | 6,031,870                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 81,999,508    | 0.00                            | 12,000,000  | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 24,930,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                                                                  | Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah(persen)                                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2  |                                                     | [PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                              | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)                                                                                                                                                  |                                               | 5,094,840,611 |                                                                                       | 3,410,789,242 | 100.00                                                                       | 1,339,109,308 | 17.00                           | 239,903,922 | 17.00                                                       | 239,903,922                                                                  |                                                                                    | 3,650,693,164 |                                   | 71.65  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                     | [KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                     | Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%) |                                               | 4,383,540,811 |                                                                                       | 2,860,673,390 | 100.00                                                                       | 1,164,109,308 | 25.00                           | 227227422   | 25.00                                                       | 227,227,422                                                                  |                                                                                    | 3,087,900,812 |                                   | 70.44  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)                                                                                                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 464,109,308   | 1.00                            | 23,920,000  | 1.00                                                        | 23,920,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 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 (Dokumen)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 700,000,000   | 0.00                            | 203,307,422 | 0.00                                                        | 203,307,422                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                     | [KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                          |                                               | 100,000,000   |                                                                                       | 149,536,650   | 100.00                                                                       | 75,000,000    | 0.00                            | 1045000     | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    | 150,581,650   |                                   | 150.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)                                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000    | 0.00                            | 1,045,000   | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                     | [KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                            |                                               | 597,996,800   |                                                                                       | 400,579,202   | 100.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | 11631500    | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    | 412,210,702   |                                   | 68.93  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)                                                                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)                                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 11,631,500  | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                            | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               | 17                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                               | Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%) |                                               | 4,383,540,811 |                                                                                       | 2,860,673,390 | 100.00                                                                       | 1,164,109,308 | 25.00                           | 227227422   | 25.00                                                       | 227,227,422                                                                  |                                                                                    | 3,087,900,812 |                                   | 70.44  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)                                                                                                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 464,109,308   | 1.00                            | 23,920,000  | 1.00                                                        | 23,920,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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 (Dokumen)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 700,000,000   | 0.00                            | 203,307,422 | 0.00                                                        | 203,307,422                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah              | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                          |                                               | 100,000,000   |                                                                                       | 149,536,650   | 100.00                                                                       | 75,000,000    | 0.00                            | 1045000     | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    | 150,581,650   |                                   | 150.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)                                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000    | 0.00                            | 1,045,000   | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                         | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                            |                                               | 597,996,800   |                                                                                       | 400,579,202   | 100.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | 11631500    | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    | 412,210,702   |                                   | 68.93  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah(Laporan)                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)                                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 11,631,500  | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                            | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               | 17                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                               | Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%) |                                               | 4,383,540,811 |                                                                                       | 2,860,673,390 | 100.00                                                                       | 1,164,109,308 | 25.00                           | 227227422   | 25.00                                                       | 227,227,422                                                                  |                                                                                    | 3,087,900,812 |                                   | 70.44  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 464,109,308   | 1.00                            | 23,920,000  | 1.00                                                        | 23,920,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 700,000,000   | 0.00                            | 203,307,422 | 0.00                                                        | 203,307,422                                                                  |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                        | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                               |                                               | 100,000,000    |                                                                                       | 149,536,650   | 100.00                                                                       | 75,000,000    | 0.00                            | 1045000     | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    | 150,581,650   | 150.58                            |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000    | 0.00                            | 1,045,000   | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                   | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                 |                                               | 597,996,800    |                                                                                       | 400,579,202   | 100.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | 11631500    | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    | 412,210,702   | 68.93                             |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 11,631,500  | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2  |         | [PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                 | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%)                                                                  |                                               | 11,145,264,316 |                                                                                       | 9,172,937,554 | 100.00                                                                       | 2,698,130,787 | 17.00                           | 238,544,400 | 17.00                                                       | 238,544,400                                                                  |                                                                                    | 9,411,481,954 | 84.44                             |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                           | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM(%)                                                                               |                                               | 261,232,642    |                                                                                       | 4,049,426,541 | 100.00                                                                       | 892,000,000   | 25.00                           | 144103500   | 25.00                                                       | 144,103,500                                                                  |                                                                                    | 4,193,530,041 | 1,605.29                          |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 24,000,000    | 0.00                            | 1,920,000   | 0.00                                                        | 1,920,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 280,000,000   | 0.00                            | 11,700,500  | 0.00                                                        | 11,700,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 588,000,000   | 1.00                            | 130,483,000 | 1.00                                                        | 130,483,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |             | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |          |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | K                                             | R           | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R        |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                           | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)                                                                                   |                                               | 261,232,642 |                                                                                       | 4,049,426,541 | 100.00                                                                       | 892,000,000 | 0.00                            | 144103500   | 0.00                                                        | 144,103,500                                                                  |                                                                                    | 4,193,530,041 |                                   | 1,605.29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)                           |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 24,000,000  | 0.00                            | 1,920,000   | 0.00                                                        | 1,920,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 280,000,000 | 0.00                            | 11,700,500  | 0.00                                                        | 11,700,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 588,000,000 | 1.00                            | 130,483,000 | 1.00                                                        | 130,483,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                           | Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM(%)                                                                          |                                               | 261,232,642 |                                                                                       | 4,049,426,541 | 100.00                                                                       | 892,000,000 | 17.00                           | 144103500   | 17.00                                                       | 144,103,500                                                                  |                                                                                    | 4,193,530,041 |                                   | 1,605.29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)                           |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 24,000,000  | 0.00                            | 1,920,000   | 0.00                                                        | 1,920,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 280,000,000 | 0.00                            | 11,700,500  | 0.00                                                        | 11,700,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 588,000,000 | 1.00                            | 130,483,000 | 1.00                                                        | 130,483,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                        | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%)                                                                                  |                                               | 337,057,960 |                                                                                       | 2,950,782,042 | 100.00                                                                       | 742,130,787 | 0.00                            | 24873900    | 0.00                                                        | 24,873,900                                                                   |                                                                                    | 2,975,655,942 |                                   | 882.83   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                 |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 600,000     | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 147,130,787 | 0.00                            | 7,870,000   | 0.00                                                        | 7,870,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |             | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14     |                                   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | K                                             | R           | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K      | R                                 |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 300,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                          |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000  | 0.00                            | 2,442,500  | 0.00                                                        | 2,442,500                                                                    |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 260,000,000 | 0.00                            | 13,961,400 | 0.00                                                        | 13,961,400                                                                   |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                            | Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA(%)                                                                         |                                               | 337,057,960 |                                                                                       | 2,950,782,042 | 100.00                                                                       | 742,130,787 | 17.00                           | 24873900   | 17.00                                                       | 24,873,900                                                                   |    | 2,975,655,942                                                                      | 882.83 |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                 |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 600,000    | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 147,130,787 | 0.00                            | 7,870,000  | 0.00                                                        | 7,870,000                                                                    |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 300,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                          |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000  | 0.00                            | 2,442,500  | 0.00                                                        | 2,442,500                                                                    |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 260,000,000 | 0.00                            | 13,961,400 | 0.00                                                        | 13,961,400                                                                   |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                            | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA(%)                                                                                   |                                               | 337,057,960 |                                                                                       | 2,950,782,042 | 100.00                                                                       | 742,130,787 | 25.00                           | 24873900   | 25.00                                                       | 24,873,900                                                                   |    | 2,975,655,942                                                                      | 882.83 |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                 |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 600,000    | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |    |                                                                                    |        |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 147,130,787   | 0.00                            | 7,870,000  | 0.00                                                        | 7,870,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 300,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                          |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 2,442,500  | 0.00                                                        | 2,442,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 260,000,000   | 0.00                            | 13,961,400 | 0.00                                                        | 13,961,400                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                  | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW(%)                                                                                     |                                               | 2,651,613,437 |                                                                                       | 2,172,728,971 | 100.00                                                                       | 1,064,000,000 | 25.00                           | 69567000   | 25.00                                                       | 69,567,000                                                                   |    | 2,242,295,971                                                                      |    | 84.56                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 7,520,000  | 0.00                                                        | 7,520,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur               | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 939,000,000   | 0.00                            | 32,871,000 | 0.00                                                        | 32,871,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)                                                |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 29,176,000 | 0.00                                                        | 29,176,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                  | Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik IW(%)                                                                           |                                               | 2,651,613,437 |                                                                                       | 2,172,728,971 | 100.00                                                                       | 1,064,000,000 | 17.00                           | 69567000   | 17.00                                                       | 69,567,000                                                                   |    | 2,242,295,971                                                                      |    | 84.56                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 7,520,000  | 0.00                                                        | 7,520,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur               | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 939,000,000   | 0.00                            | 32,871,000 | 0.00                                                        | 32,871,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |          |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R        |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 29,176,000  | 0.00                                                        | 29,176,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                       | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)                                                                     |                                               | 2,651,613,437 |                                                                                       | 2,172,728,971 | 100.00                                                                       | 1,064,000,000 | 0.00                            | 69567000    | 0.00                                                        | 69,567,000                                                                   |                                                                                    | 2,242,295,971 |                                   | 84.56    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 7,520,000   | 0.00                                                        | 7,520,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 939,000,000   | 0.00                            | 32,871,000  | 0.00                                                        | 32,871,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 29,176,000  | 0.00                                                        | 29,176,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                                                                           | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%)                                                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               | 25                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM(%)                                                                     |                                               | 261,232,642   |                                                                                       | 4,049,426,541 | 100.00                                                                       | 892,000,000   | 25.00                           | 144103500   | 25.00                                                       | 144,103,500                                                                  |                                                                                    | 4,193,530,041 |                                   | 1,605.29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)            |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 24,000,000    | 0.00                            | 1,920,000   | 0.00                                                        | 1,920,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 280,000,000   | 0.00                            | 11,700,500  | 0.00                                                        | 11,700,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                         |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 588,000,000   | 1.00                            | 130,483,000 | 1.00                                                        | 130,483,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)                                                                    |                                               | 261,232,642   |                                                                                       | 4,049,426,541 | 100.00                                                                       | 892,000,000   | 0.00                            | 144103500   | 0.00                                                        | 144,103,500                                                                  |                                                                                    | 4,193,530,041 |                                   | 1,605.29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)            |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 24,000,000    | 0.00                            | 1,920,000   | 0.00                                                        | 1,920,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |             | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |          |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | K                                             | R           | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R        |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 280,000,000 | 0.00                            | 11,700,500  | 0.00                                                        | 11,700,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 588,000,000 | 1.00                            | 130,483,000 | 1.00                                                        | 130,483,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                        | Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM(%)                                                                          |                                               | 261,232,642 |                                                                                       | 4,049,426,541 | 100.00                                                                       | 892,000,000 | 17.00                           | 144103500   | 17.00                                                       | 144,103,500                                                                  |                                                                                    | 4,193,530,041 |                                   | 1,605.29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)                           |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 24,000,000  | 0.00                            | 1,920,000   | 0.00                                                        | 1,920,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 280,000,000 | 0.00                            | 11,700,500  | 0.00                                                        | 11,700,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 588,000,000 | 1.00                            | 130,483,000 | 1.00                                                        | 130,483,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                                     | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%)                                                                                  |                                               | 337,057,960 |                                                                                       | 2,950,782,042 | 100.00                                                                       | 742,130,787 | 0.00                            | 24873900    | 0.00                                                        | 24,873,900                                                                   |                                                                                    | 2,975,655,942 |                                   | 882.83   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                 |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 600,000     | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 147,130,787 | 0.00                            | 7,870,000   | 0.00                                                        | 7,870,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 300,000,000 | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                          |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000  | 0.00                            | 2,442,500   | 0.00                                                        | 2,442,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                 | 5                                             |             | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | K                                             | R           | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 260,000,000 | 0.00                            | 13,961,400 | 0.00                                                        | 13,961,400                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                   | Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA(%)                                                                         |                                               | 337,057,960 |                                                                                       | 2,950,782,042 | 100.00                                                                       | 742,130,787 | 17.00                           | 24873900   | 17.00                                                       | 24,873,900                                                                   |                                                                                    | 2,975,655,942 |                                   | 882.83 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                 |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 600,000    | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 147,130,787 | 0.00                            | 7,870,000  | 0.00                                                        | 7,870,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 300,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                          |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000  | 0.00                            | 2,442,500  | 0.00                                                        | 2,442,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                                        |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 260,000,000 | 0.00                            | 13,961,400 | 0.00                                                        | 13,961,400                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                   | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA(%)                                                                                   |                                               | 337,057,960 |                                                                                       | 2,950,782,042 | 100.00                                                                       | 742,130,787 | 25.00                           | 24873900   | 25.00                                                       | 24,873,900                                                                   |                                                                                    | 2,975,655,942 |                                   | 882.83 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                 |                                               |             |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 600,000    | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) |                                               |             |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 147,130,787 | 0.00                            | 7,870,000  | 0.00                                                        | 7,870,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)                                               |                                               |             |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 300,000,000 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                |
|    |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)           |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 2,442,500  | 0.00                                                        | 2,442,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Laporan)                                         |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 260,000,000   | 0.00                            | 13,961,400 | 0.00                                                        | 13,961,400                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                       | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW(%)                                                                      |                                               | 2,651,613,437 |                                                                                       | 2,172,728,971 | 100.00                                                                       | 1,064,000,000 | 25.00                           | 69567000   | 25.00                                                       | 69,567,000                                                                   |                                                                                    | 2,242,295,971 |                                   | 84.56 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 7,520,000  | 0.00                                                        | 7,520,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 939,000,000   | 0.00                            | 32,871,000 | 0.00                                                        | 32,871,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 29,176,000 | 0.00                                                        | 29,176,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                       | Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik IW(%)                                                            |                                               | 2,651,613,437 |                                                                                       | 2,172,728,971 | 100.00                                                                       | 1,064,000,000 | 17.00                           | 69567000   | 17.00                                                       | 69,567,000                                                                   |                                                                                    | 2,242,295,971 |                                   | 84.56 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 7,520,000  | 0.00                                                        | 7,520,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 939,000,000   | 0.00                            | 32,871,000 | 0.00                                                        | 32,871,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 29,176,000 | 0.00                                                        | 29,176,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                       | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)                                                                     |                                               | 2,651,613,437 |                                                                                       | 2,172,728,971 | 100.00                                                                       | 1,064,000,000 | 0.00                            | 69567000   | 0.00                                                        | 69,567,000                                                                   |                                                                                    | 2,242,295,971 |                                   | 84.56 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No | Sasaran                                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                |
|    |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                                                |
| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                                                |
|    |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                                                |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 25,000,000    | 0.00                            | 7,520,000   | 0.00                                                        | 7,520,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 939,000,000   | 0.00                            | 32,871,000  | 0.00                                                        | 32,871,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)                                                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 100,000,000   | 0.00                            | 29,176,000  | 0.00                                                        | 29,176,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                                                            | Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah(persen)                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 2  |                                                     | [PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                        | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)                                                                                                                                                  |                                               | 5,094,840,611 |                                                                                       | 3,410,789,242 | 100.00                                                                       | 1,339,109,308 | 17.00                           | 239,903,922 | 17.00                                                       | 239,903,922                                                                  |    | 3,650,693,164                                                                      |    | 71.65                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                     | [KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                               | Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%) |                                               | 4,383,540,811 |                                                                                       | 2,860,673,390 | 100.00                                                                       | 1,164,109,308 | 25.00                           | 227227422   | 25.00                                                       | 227,227,422                                                                  |    | 3,087,900,812                                                                      |    | 70.44                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)                                                                                                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 464,109,308   | 1.00                            | 23,920,000  | 1.00                                                        | 23,920,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 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 (Dokumen)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 700,000,000   | 0.00                            | 203,307,422 | 0.00                                                        | 203,307,422                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                     | [KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                              | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                          |                                               | 100,000,000   |                                                                                       | 149,536,650   | 100.00                                                                       | 75,000,000    | 0.00                            | 1045000     | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |    | 150,581,650                                                                        |    | 150.58                            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)                                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000    | 0.00                            | 1,045,000   | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |                                                     | [KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                            |                                               | 597,996,800   |                                                                                       | 400,579,202   | 100.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | 11631500    | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |    | 412,210,702                                                                        |    | 68.93                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |                                                     | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)                                                                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                                                |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                                                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)                                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 11,631,500  | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                            | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               | 17                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                               | Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%) |                                               | 4,383,540,811 |                                                                                       | 2,860,673,390 | 100.00                                                                       | 1,164,109,308 | 25.00                           | 227227422   | 25.00                                                       | 227,227,422                                                                  |                                                                                    | 3,087,900,812 |                                   | 70.44  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)                                                                                                                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 464,109,308   | 1.00                            | 23,920,000  | 1.00                                                        | 23,920,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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 (Dokumen)                                                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 700,000,000   | 0.00                            | 203,307,422 | 0.00                                                        | 203,307,422                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah              | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                          |                                               | 100,000,000   |                                                                                       | 149,536,650   | 100.00                                                                       | 75,000,000    | 0.00                            | 1045000     | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    | 150,581,650   |                                   | 150.58 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)                                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 75,000,000    | 0.00                            | 1,045,000   | 0.00                                                        | 1,045,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                         | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)                                                                                                                                                            |                                               | 597,996,800   |                                                                                       | 400,579,202   | 100.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | 11631500    | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    | 412,210,702   |                                   | 68.93  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)                                                                                                                                      |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)                                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.00                            | 11,631,500  | 0.00                                                        | 11,631,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |
|    |         |                                                                                                                            | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               | 17                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                                                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                               | Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%) |                                               | 4,383,540,811 |                                                                                       | 2,860,673,390 | 100.00                                                                       | 1,164,109,308 | 25.00                           | 227227422   | 25.00                                                       | 227,227,422                                                                  |                                                                                    | 3,087,900,812 |                                   | 70.44  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) |



| No                                        | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |        | Realisasi Kinerja Pada triwulan |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        | I                               |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
|                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
| 1                                         | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                      | 5                                             |                                                                                       | 6 |                                                                              | 7      |                                 | 8    |                                                             | 12                                                                           |                 | 13                                                                                 |                   | 14                                |       |                                            |
|                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | K                                             | R                                                                                     | K | R                                                                            | K      | R                               | K    | R                                                           | K                                                                            | R               | K                                                                                  | R                 | K                                 | R     |                                            |
|                                           | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | 1. Terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong utk realisasi target kinerja dan anggaran. 2. Telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
|                                           | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | 1. Belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi 2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang belum optimal 3. Belum optimalnya peran OPD dalam perumusan judul/tema kajian (berbeda yang datang rapat dengan yg memang membutuhkan) 4. Belum optimalnya peran OPD dalam input data inovasi 5. Adanya efisiensi belanja pada APBD 2025 sehingga harus merubah prioritas pelaksanaan subkegiatan yang berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan                                                                                                   |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
|                                           | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | 1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua OPD 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi utk percepatan proses bisnis 3. melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tsb. 4. Pengoptimalan evaluasi thdp inovasi-inovasi yang sudah memiliki nilai optimal (Amati Tiru Modifikasi) 5. pengoptimalan penggunaan Sumber Daya (manusia, peralatan, dan anggaran) dalam pencapaian target/output kegiatan 6. Optimalisasi identifikasi persoalan dalam perumusan judul/tema kajian melalui koordinasi secara intensif |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
|                                           | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | 1. semua kegiatan yang dilaksanakan di TW I tahun 2025 sudah sesuai target yang telah di tentukan, dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan TW II tahun 2025. 2. Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                               |                                                                                       |   |                                                                              |        |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       |                                            |
| 1                                         | meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik(%)       |                                               |                                                                                       |   |                                                                              | 100.00 |                                 |      |                                                             |                                                                              |                 |                                                                                    |                   |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 2                                         |                                                                                                    | [PROGRAM] 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan keuangan sesuai SAP(persen) |                                               | 3,245,813,010,762                                                                     |   | 1,956,102,964,634                                                            | 95.00  | 648,253,663,485                 | 0.00 | 202,912,796,156                                             | 0.00                                                                         | 202,912,796,156 |                                                                                    | 2,159,015,760,790 |                                   | 66.52 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                            |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                   | Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman(persen)                                                                                                                   |                                               | 10,947,378,369 |                                                                                       | 3,944,613,241 | 95.00                                                                        | 1,064,754,400 | 0.00                            | 111075860  | 0.00                                                        | 111,075,860                                                                  |                                                                                    | 4,055,689,101 |                                   | 37.05 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun(Dokumen)                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 150.00                                                                       | 129,074,650   | 0.00                            | 8,222,360  | 0.00                                                        | 8,222,360                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun(Dokumen)                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 150.00                                                                       | 123,279,750   | 0.00                            | 57,400,000 | 0.00                                                        | 57,400,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                             | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi(Dokumen)                                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 98.00                                                                        | 175,775,750   | 0.00                            | 3,203,500  | 0.00                                                        | 3,203,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                             | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi(Dokumen)                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 98.00                                                                        | 41,379,000    | 25.00                           | 13,250,000 | 25.00                                                       | 13,250,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD(Dokumen)                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 251,239,750   | 0.00                            | 29,000,000 | 0.00                                                        | 29,000,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD            | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD(Dokumen)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 237,739,650   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran(Dokumen)                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 49.00                                                                        |               | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan(Dokumen)                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 106,265,850   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                    | Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah(persen)                                                                                                     |                                               | 8,084,759,099  |                                                                                       | 3,500,963,638 | 100.00                                                                       | 534,426,230   | 0.00                            | 149032880  | 0.00                                                        | 149,032,880                                                                  |                                                                                    | 3,649,996,518 |                                   | 45.15 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah(Dokumen)                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 576.00                                                                       | 128,688,800   | 138.00                          | 42,153,150 | 138.00                                                      | 42,153,150                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 60,960,750    | 3.00                            | 24,267,550 | 3.00                                                        | 24,267,550                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                   |                                                                                       |                   |                                                                              |                 | I                               |                 |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                   |                                   |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                   |                                                                                       |                   |                                                                              |                 |                                 |                 |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                   |                                   |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                             |                   | 6                                                                                     |                   | 7                                                                            |                 | 8                               |                 | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                   | 14                                |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | K                                             | R                 | K                                                                                     | R                 | K                                                                            | R               | K                               | R               | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                 | K                                 | R                                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank(Dokumen)                                                  |                                               |                   |                                                                                       |                   | 8.00                                                                         | 63,593,000      | 0.00                            | -               | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                   | 300.00                                                                       | 281,183,680     | 50.00                           | 82,612,180      | 50.00                                                       | 82,612,180                                                                   |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                   | Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan(persen)                                                                                                                              |                                               | 19,261,769,082    |                                                                                       | 1,273,830,936     | 100.00                                                                       | 400,750,000     | 0.00                            | 20075500        | 0.00                                                        | 20,075,500                                                                   |                                                                                    | 1,293,906,436     | 6.72                              | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban(Dokumen)                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                   | 600.00                                                                       | 85,000,000      | 0.00                            | 589,000         | 0.00                                                        | 589,000                                                                      |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi(Laporan)                                                                                                            |                                               |                   |                                                                                       |                   | 25.00                                                                        | 38,250,000      | 4.00                            | 17,414,500      | 4.00                                                        | 17,414,500                                                                   |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota(Dokumen) |                                               |                   |                                                                                       |                   | 390.00                                                                       | 150,000,000     | 0.00                            | 2,072,000       | 0.00                                                        | 2,072,000                                                                    |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)                                                                                     |                                               |                   |                                                                                       |                   | 4.00                                                                         | 42,500,000      | 0.00                            | -               | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota(Orang)                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                   | 100.00                                                                       | 85,000,000      | 0.00                            | -               | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                              | Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah(persen)                                                                                                                     |                                               | 3,221,159,104,210 |                                                                                       | 1,947,383,556,819 | 100.00                                                                       | 646,253,732,855 | 0.00                            | 202632611916    | 0.00                                                        | 202,632,611,916                                                              |                                                                                    | 2,150,016,168,735 | 66.75                             | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan(Laporan)                                                                                                                                |                                               |                   |                                                                                       |                   | 12.00                                                                        | 468,439,629,000 | 3.00                            | 202,240,484,813 | 3.00                                                        | 202,240,484,813                                                              |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak(Laporan)                                                                                                                                               |                                               |                   |                                                                                       |                   | 12.00                                                                        | 109,499,307,570 | 3.00                            | -               | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                   |                                   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |                | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |                |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |                | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R              | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota(Laporan)                                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 68,314,796,285 | 3.00                            | 392,127,103 | 3.00                                                        | 392,127,103                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 2  |         | [PROGRAM] 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                | Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(persen)                                               |                                               | 19,552,512,634 |                                                                                       | 9,881,509,283 | 95.00                                                                        | 1,922,422,432  | 0.00                            | 225,824,100 | 0.00                                                        | 225,824,100                                                                  |                                                                                    | 10,107,333,383 |                                   | 51.69 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                  | Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(persen)                                               |                                               | 19,552,512,634 |                                                                                       | 9,881,509,283 | 95.00                                                                        | 1,922,422,432  | 0.00                            | 225824100   | 0.00                                                        | 225,824,100                                                                  |                                                                                    | 10,107,333,383 |                                   | 51.69 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun(Dokumen)                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 536,829,000    | 0.00                            | 9,072,000   | 0.00                                                        | 9,072,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah(Dokumen)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 56,450,000     | 1.00                            | 40,800,000  | 1.00                                                        | 40,800,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah(Dokumen)                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 106,853,000    | 0.00                            | 12,000,000  | 0.00                                                        | 12,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah(Dokumen)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah(Laporan)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 243,949,000    | 0.00                            | 6,039,600   | 0.00                                                        | 6,039,600                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah(Laporan)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah(Laporan)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 500.00                                                                       | 622,497,932    | 100.00                          | 149,205,000 | 100.00                                                      | 149,205,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah(Laporan)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah(Laporan)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |                | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 204,437,500    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                      | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                 | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |   |                                            |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                        |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                 |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |   |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                    | 4                                                                                                      | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                 | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |   |                                            |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                        | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R               | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R |                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah    | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah(Laporan)         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 578.00                                                                       | 55,790,000      | 0.00                            | 5,107,500      | 0.00                                                        | 5,107,500                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun(Laporan)                                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota(Orang) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 96.00                                                                        | 95,616,000      | 0.00                            | 3,600,000      | 0.00                                                        | 3,600,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 2  |         | [PROGRAM] 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(persen)                                                 |                                               | 664,978,054,785 |                                                                                       | 363,907,276,212 | 95.00                                                                        | 114,818,307,348 | 0.00                            | 20,528,026,608 | 0.00                                                        | 20,528,026,608                                                               |                                                                                    | 384,435,302,820 | 57.81                             |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan(persen)    |                                               | 173,337,500     |                                                                                       | 34,877,278      | 100.00                                                                       | 8,400,000       | 0.00                            | 0              | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 34,877,278      | 20.12                             |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                 | 5.00                                                                         | 4,200,000       | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 4,200,000       | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)                            |                                               | 197,438,973,095 |                                                                                       | 107,831,340,760 | 100.00                                                                       | 38,738,831,785  | 0.00                            | 4008562536     | 0.00                                                        | 4,008,562,536                                                                |                                                                                    | 111,839,903,296 | 56.65                             |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        | 38,738,831,785  | 150.00                          | 4,008,562,536  | 150.00                                                      | 4,008,562,536                                                                |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)                         |                                               | 2,895,917,875   |                                                                                       | 1,784,239,752   | 100.00                                                                       | 284,012,500     | 0.00                            | 96882500       | 0.00                                                        | 96,882,500                                                                   |                                                                                    | 1,881,122,252   | 64.96                             |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)                                          |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         |                 | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)                            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 240.00                                                                       | 284,012,500     | 150.00                          | 96,882,500     | 150.00                                                      | 96,882,500                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan(persen)                                  |                                               | 5,265,059,500   |                                                                                       | 3,268,348,588   | 100.00                                                                       | 773,709,200     | 0.00                            | 268843452      | 0.00                                                        | 268,843,452                                                                  |                                                                                    | 3,537,192,040   | 67.18                             |   | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                        |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                        |
| 1  | 2       | 3                                                                                                    | 4                                                                                                          | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                                        |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                        |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 15,000,000     | 1.00                            | 9,275,000      | 1.00                                                        | 9,275,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 3.00                                                                         | 190,000,000    | 1.00                            | 50,005,500     | 1.00                                                        | 50,005,500                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 75,000,000     | 3.00                            | 31,553,676     | 3.00                                                        | 31,553,676                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 95,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 48.00                                                                        | 30,000,000     | 12.00                           | 11,994,800     | 12.00                                                       | 11,994,800                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 115,000,000    | 0.00                            | 429,990        | 0.00                                                        | 429,990                                                                      |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                                          |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 150,000,000    | 3.00                            | 131,691,126    | 3.00                                                        | 131,691,126                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 53,709,200     | 3.00                            | 33,893,360     | 3.00                                                        | 33,893,360                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 10,000.00                                                                    | 50,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)                  |                                               | 454,739,362,754 |                                                                                       | 249,003,520,692 | 100.00                                                                       | 74,597,103,863 | 0.00                            | 16084819990    | 0.00                                                        | 16,084,819,990                                                               |                                                                                    | 265,088,340,682 |                                   | 58.29 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 74,447,603,863 | 3.00                            | 16,054,548,690 | 3.00                                                        | 16,054,548,690                                                               |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 72.00                                                                        | 149,500,000    | 15.00                           | 30,271,300     | 15.00                                                       | 30,271,300                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen) |                                               | 3,465,404,062   |                                                                                       | 1,984,949,142   | 100.00                                                                       | 416,250,000    | 0.00                            | 68918130       | 0.00                                                        | 68,918,130                                                                   |                                                                                    | 2,053,867,272   |                                   | 59.27 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |               | 13                                                                           |                 | 14                                                                                 |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R             | K                                                                            | R               | K                                                                                  | R     |                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 35.00                                                                        | 200,000,000    | 6.00                            | 59,303,000    | 6.00                                                        | 59,303,000    |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 130,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 20.00                                                                        | 86,250,000     | 2.00                            | 9,615,130     | 2.00                                                        | 9,615,130     |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
|    |         |                                                                                                                                                      | Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(Nilai)                       |                                               |                 |                                                                                       |                 | 85,20                                                                        |                | 0                               |               |                                                             |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       |                                            |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan(persen)          |                                               | 173,337,500     |                                                                                       | 34,877,278      | 100.00                                                                       | 8,400,000      | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -             |                                                                              | 34,877,278      |                                                                                    | 20.12 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 5.00                                                                         | 4,200,000      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 4,200,000      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)                                  |                                               | 197,438,973,095 |                                                                                       | 107,831,340,760 | 100.00                                                                       | 38,738,831,785 | 0.00                            | 4008562536    | 0.00                                                        | 4,008,562,536 |                                                                              | 111,839,903,296 |                                                                                    | 56.65 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        | 38,738,831,785 | 150.00                          | 4,008,562,536 | 150.00                                                      | 4,008,562,536 |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)                               |                                               | 2,895,917,875   |                                                                                       | 1,784,239,752   | 100.00                                                                       | 284,012,500    | 0.00                            | 96882500      | 0.00                                                        | 96,882,500    |                                                                              | 1,881,122,252   |                                                                                    | 64.96 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)                                                |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 240.00                                                                       | 284,012,500    | 150.00                          | 96,882,500    | 150.00                                                      | 96,882,500    |                                                                              |                 |                                                                                    |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan(persen)                                        |                                               | 5,265,059,500   |                                                                                       | 3,268,348,588   | 100.00                                                                       | 773,709,200    | 0.00                            | 268843452     | 0.00                                                        | 268,843,452   |                                                                              | 3,537,192,040   |                                                                                    | 67.18 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                        |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                        |
| 1  | 2       | 3                                                                                                    | 4                                                                                                          | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                                        |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                        |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 15,000,000     | 1.00                            | 9,275,000      | 1.00                                                        | 9,275,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 3.00                                                                         | 190,000,000    | 1.00                            | 50,005,500     | 1.00                                                        | 50,005,500                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 75,000,000     | 3.00                            | 31,553,676     | 3.00                                                        | 31,553,676                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 95,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 48.00                                                                        | 30,000,000     | 12.00                           | 11,994,800     | 12.00                                                       | 11,994,800                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 115,000,000    | 0.00                            | 429,990        | 0.00                                                        | 429,990                                                                      |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                                          |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 150,000,000    | 3.00                            | 131,691,126    | 3.00                                                        | 131,691,126                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 53,709,200     | 3.00                            | 33,893,360     | 3.00                                                        | 33,893,360                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 10,000.00                                                                    | 50,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)                  |                                               | 454,739,362,754 |                                                                                       | 249,003,520,692 | 100.00                                                                       | 74,597,103,863 | 0.00                            | 16084819990    | 0.00                                                        | 16,084,819,990                                                               |                                                                                    | 265,088,340,682 |                                   | 58.29 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 74,447,603,863 | 3.00                            | 16,054,548,690 | 3.00                                                        | 16,054,548,690                                                               |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 72.00                                                                        | 149,500,000    | 15.00                           | 30,271,300     | 15.00                                                       | 30,271,300                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen) |                                               | 3,465,404,062   |                                                                                       | 1,984,949,142   | 100.00                                                                       | 416,250,000    | 0.00                            | 68918130       | 0.00                                                        | 68,918,130                                                                   |                                                                                    | 2,053,867,272   |                                   | 59.27 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                            |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                            |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                 |                                                                                       |                 | 35.00                                                                        | 200,000,000    | 6.00                            | 59,303,000    | 6.00                                                        | 59,303,000                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 130,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 20.00                                                                        | 86,250,000     | 2.00                            | 9,615,130     | 2.00                                                        | 9,615,130                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
|    |         |                                                                                                                                                      | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                          |                                               |                 |                                                                                       |                 | 85,20                                                                        |                | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                            |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan(persen)          |                                               | 173,337,500     |                                                                                       | 34,877,278      | 100.00                                                                       | 8,400,000      | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 34,877,278      |                                   | 20.12 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 5.00                                                                         | 4,200,000      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 4,200,000      | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)                                  |                                               | 197,438,973,095 |                                                                                       | 107,831,340,760 | 100.00                                                                       | 38,738,831,785 | 0.00                            | 4008562536    | 0.00                                                        | 4,008,562,536                                                                |                                                                                    | 111,839,903,296 |                                   | 56.65 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        | 38,738,831,785 | 150.00                          | 4,008,562,536 | 150.00                                                      | 4,008,562,536                                                                |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)                               |                                               | 2,895,917,875   |                                                                                       | 1,784,239,752   | 100.00                                                                       | 284,012,500    | 0.00                            | 96882500      | 0.00                                                        | 96,882,500                                                                   |                                                                                    | 1,881,122,252   |                                   | 64.96 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)                                                |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 240.00                                                                       | 284,012,500    | 150.00                          | 96,882,500    | 150.00                                                      | 96,882,500                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan(persen)                                        |                                               | 5,265,059,500   |                                                                                       | 3,268,348,588   | 100.00                                                                       | 773,709,200    | 0.00                            | 268843452     | 0.00                                                        | 268,843,452                                                                  |                                                                                    | 3,537,192,040   |                                   | 67.18 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                          | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                | I                               |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                        |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |                 |                                                                                       |                 |                                                                              |                |                                 |                |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       |                                                        |
| 1  | 2       | 3                                                                                                    | 4                                                                                                          | 5                                             |                 | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |                | 8                               |                | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |       |                                                        |
|    |         |                                                                                                      |                                                                                                            | K                                             | R               | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R              | K                               | R              | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R     |                                                        |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 15,000,000     | 1.00                            | 9,275,000      | 1.00                                                        | 9,275,000                                                                    |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 3.00                                                                         | 190,000,000    | 1.00                            | 50,005,500     | 1.00                                                        | 50,005,500                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 75,000,000     | 3.00                            | 31,553,676     | 3.00                                                        | 31,553,676                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 95,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                      |                                               |                 |                                                                                       |                 | 48.00                                                                        | 30,000,000     | 12.00                           | 11,994,800     | 12.00                                                       | 11,994,800                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                         |                                               |                 |                                                                                       |                 | 2.00                                                                         | 115,000,000    | 0.00                            | 429,990        | 0.00                                                        | 429,990                                                                      |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)                                                          |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 150,000,000    | 3.00                            | 131,691,126    | 3.00                                                        | 131,691,126                                                                  |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                               |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 53,709,200     | 3.00                            | 33,893,360     | 3.00                                                        | 33,893,360                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)                                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 10,000.00                                                                    | 50,000,000     | 0.00                            | -              | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)                  |                                               | 454,739,362,754 |                                                                                       | 249,003,520,692 | 100.00                                                                       | 74,597,103,863 | 0.00                            | 16084819990    | 0.00                                                        | 16,084,819,990                                                               |                                                                                    | 265,088,340,682 |                                   | 58.29 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)            |                                               |                 |                                                                                       |                 | 12.00                                                                        | 74,447,603,863 | 3.00                            | 16,054,548,690 | 3.00                                                        | 16,054,548,690                                                               |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                              |                                               |                 |                                                                                       |                 | 72.00                                                                        | 149,500,000    | 15.00                           | 30,271,300     | 15.00                                                       | 30,271,300                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen) |                                               | 3,465,404,062   |                                                                                       | 1,984,949,142   | 100.00                                                                       | 416,250,000    | 0.00                            | 68918130       | 0.00                                                        | 68,918,130                                                                   |                                                                                    | 2,053,867,272   |                                   | 59.27 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Dan Aset<br>Daerah |

| No                      | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
| 1                       | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                            |
|                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                            |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)    |                                               |                |                                                                                       |                | 35.00                                                                        | 200,000,000   | 6.00                            | 59,303,000  | 6.00                                                        | 59,303,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 130,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Unit)            |                                               |                |                                                                                       |                | 20.00                                                                        | 86,250,000    | 2.00                            | 9,615,130   | 2.00                                                        | 9,615,130                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
|                         | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             | 12.90 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|                         |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                 | Triwulan 2                                                                                                      | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|                         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
|                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                            |
| 1                       | Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah                                                       |                                                                                                                                                            | Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(%)                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 2                       |                                                                                                    | [PROGRAM] 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                    | Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(%)                                                   |                                               | 41,446,569,442 |                                                                                       | 21,458,347,948 | 100.00                                                                       | 6,512,550,102 | 0.00                            | 618,266,000 | 0.00                                                        | 618,266,000                                                                  |                                                                                    | 22,076,613,948 |                                   | 53.27 | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 3                       |                                                                                                    | [KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                             | Persentase Penerimaan Pajak Daerah(Persen)                                                                      |                                               | 41,446,569,342 |                                                                                       | 21,458,347,948 | 100.00                                                                       | 6,512,550,102 | 0.00                            | 618266000   | 0.00                                                        | 618,266,000                                                                  |                                                                                    | 22,076,613,948 |                                   | 53.27 | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)    |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 185,451,900   | 0.00                            | 6,000,000   | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 438,982,200   | 0.00                            | 54,000,000  | 0.00                                                        | 54,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 23,750.00                                                                    | 933,574,800   | 7,166.00                        | 124,749,000 | 7,166.00                                                    | 124,749,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya(Obyek Pajak)                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 12,000.00                                                                    | 336,230,000   | 2,513.00                        | 46,200,000  | 2,513.00                                                    | 46,200,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11,000.00                                                                    | 379,464,000   | 4,327.00                        | 26,600,000  | 4,327.00                                                    | 26,600,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                    |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                         |
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                         |
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                         |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi(Dokumen)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 243.00                                                                       | 64,000,000    | 60.00                           | 9,000,000   | 60.00                                                       | 9,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 2,634,745,750 | 1.00                            | 155,825,000 | 1.00                                                        | 155,825,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 140.00                                                                       | 171,331,900   | 67.00                           | 32,600,000  | 67.00                                                       | 32,600,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,221,836,552 | 0.00                            | 163,292,000 | 0.00                                                        | 163,292,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 146,933,000   | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                             | Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah(Persen)                                                             |                                               | 41,446,569,342 |                                                                                       | 21,458,347,948 | 4.00                                                                         | 6,512,550,102 | 0.00                            | 618266000   | 0.00                                                        | 618,266,000                                                                  |                                                                                    | 22,076,613,948 |                                   | 53.27 | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)    |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 185,451,900   | 0.00                            | 6,000,000   | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)                                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 438,982,200   | 0.00                            | 54,000,000  | 0.00                                                        | 54,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |                | 23,750.00                                                                    | 933,574,800   | 7,166.00                        | 124,749,000 | 7,166.00                                                    | 124,749,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya(Obyek Pajak)                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 12,000.00                                                                    | 336,230,000   | 2,513.00                        | 46,200,000  | 2,513.00                                                    | 46,200,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)                                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 11,000.00                                                                    | 379,464,000   | 4,327.00                        | 26,600,000  | 4,327.00                                                    | 26,600,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi(Dokumen)                      |                                               |                |                                                                                       |                | 243.00                                                                       | 64,000,000    | 60.00                           | 9,000,000   | 60.00                                                       | 9,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 2,634,745,750 | 1.00                            | 155,825,000 | 1.00                                                        | 155,825,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 140.00                                                                       | 171,331,900   | 67.00                           | 32,600,000  | 67.00                                                       | 32,600,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah(Laporan)                             |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,221,836,552 | 0.00                            | 163,292,000 | 0.00                                                        | 163,292,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 146,933,000   | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                 | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |                 |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                         |
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 1                                             | 2               | 3                                                                                     | 4              | 5                                                                            |                | 6                               |               | 7                                                           |                                                                              | 8                                                                                  |                |                                   | 12    |                         |
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | K                                             | R               | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                         |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                             | Persentase Peningkatan Potensi PAD(Persen)                                                                      |                                               | 41,446,569,342  |                                                                                       | 21,458,347,948 | 3.00                                                                         | 6,512,550,102  | 0.00                            | 618266000     | 0.00                                                        | 618,266,000                                                                  |                                                                                    | 22,076,613,948 |                                   | 53.27 | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)    |                                               |                 |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 185,451,900    | 0.00                            | 6,000,000     | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)                        |                                               |                 |                                                                                       |                | 7.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)                                                      |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 438,982,200    | 0.00                            | 54,000,000    | 0.00                                                        | 54,000,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah(Laporan) |                                               |                 |                                                                                       |                | 23,750.00                                                                    | 933,574,800    | 7,166.00                        | 124,749,000   | 7,166.00                                                    | 124,749,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya(Obyek Pajak)                                                       |                                               |                 |                                                                                       |                | 12,000.00                                                                    | 336,230,000    | 2,513.00                        | 46,200,000    | 2,513.00                                                    | 46,200,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)                                                             |                                               |                 |                                                                                       |                | 11,000.00                                                                    | 379,464,000    | 4,327.00                        | 26,600,000    | 4,327.00                                                    | 26,600,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi(Dokumen)                      |                                               |                 |                                                                                       |                | 243.00                                                                       | 64,000,000     | 60.00                           | 9,000,000     | 60.00                                                       | 9,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)                                                |                                               |                 |                                                                                       |                | 4.00                                                                         | 2,634,745,750  | 1.00                            | 155,825,000   | 1.00                                                        | 155,825,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah(Dokumen)                        |                                               |                 |                                                                                       |                | 140.00                                                                       | 171,331,900    | 67.00                           | 32,600,000    | 67.00                                                       | 32,600,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah(Laporan)                             |                                               |                 |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 1,221,836,552  | 0.00                            | 163,292,000   | 0.00                                                        | 163,292,000                                                                  |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)                                  |                                               |                 |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 146,933,000    | 3.00                            | -             | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 2  |         | [PROGRAM] 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                              | Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)                                                                             |                                               | 145,664,454,221 |                                                                                       | 73,591,131,145 | 84,80                                                                        | 28,226,761,868 | 0.00                            | 7,093,765,758 | 0.00                                                        | 7,093,765,758                                                                |                                                                                    | 80,684,896,903 |                                   | 55.39 | Badan Pendapatan Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)                                                          |                                               | 122,254,531,608 |                                                                                       | 61,507,141,763 | 90.00                                                                        | 21,450,237,996 | 0.00                            | 5291452078    | 0.00                                                        | 5,291,452,078                                                                |                                                                                    | 66,798,593,841 |                                   | 54.64 | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                  |                                               |                 |                                                                                       |                | 48.00                                                                        | 21,450,237,996 | 48.00                           | 5,291,452,078 | 48.00                                                       | 5,291,452,078                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          | Indeks Profesionalitas ASN(Nilai)                                                                               |                                               | 1,343,336,504   |                                                                                       | 254,133,000    | 82.00                                                                        | 553,912,000    | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 254,133,000    |                                   | 18.92 | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)                                                   |                                               |                 |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |                | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                |                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                         |
|    |         |                                                                                                |                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                              | 4                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                         |
|    |         |                                                                                                |                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                       |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)    |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)                   |                                               |               |                                                                                       |               | 160.00                                                                       |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang) |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 553,912,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)                                    |                                               | 9,031,963,217 |                                                                                       | 6,030,643,858 | 100.00                                                                       | 2,932,744,802 | 0.00                            | 828291496   | 0.00                                                        | 828,291,496                                                                  |                                                                                    | 6,858,935,354 | 75.94                             | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                         |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 485,771,680   | 0.00                            | 38,150,000  | 0.00                                                        | 38,150,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 96.00                                                                        | 908,426,500   | 24.00                           | 78,899,000  | 24.00                                                       | 78,899,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 747,435,200   | 1.00                            | 346,861,700 | 1.00                                                        | 346,861,700                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)         |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 221,780,400   | 3.00                            | 18,089,200  | 3.00                                                        | 18,089,200                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 331,656,390   | 2.00                            | 322,395,500 | 2.00                                                        | 322,395,500                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 32,433,250    | 3.00                            | 2,716,000   | 3.00                                                        | 2,716,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                  |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 205,241,382   | 3.00                            | 21,180,096  | 3.00                                                        | 21,180,096                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)                                    |                                               | 9,031,963,217 |                                                                                       | 6,030,643,858 | 100.00                                                                       | 2,932,744,802 | 0.00                            | 828291496   | 0.00                                                        | 828,291,496                                                                  |                                                                                    | 6,858,935,354 | 75.94                             | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                         |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 485,771,680   | 0.00                            | 38,150,000  | 0.00                                                        | 38,150,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 3.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 96.00                                                                        | 908,426,500   | 24.00                           | 78,899,000  | 24.00                                                       | 78,899,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                            |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 747,435,200   | 1.00                            | 346,861,700 | 1.00                                                        | 346,861,700                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)         |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 221,780,400   | 3.00                            | 18,089,200  | 3.00                                                        | 18,089,200                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 331,656,390   | 2.00                            | 322,395,500 | 2.00                                                        | 322,395,500                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 32,433,250    | 3.00                            | 2,716,000   | 3.00                                                        | 2,716,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Badan Pendapatan Daerah |

| No                                        | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1                                         | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                 |
|                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                 |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 205,241,382   | 3.00                            | 21,180,096  | 3.00                                                        | 21,180,096                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 3                                         |                                                                                                    | [KEGIATAN] 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                     |                                               | 3,450,443,406 |                                                                                       | 1,378,756,500 | 100.00                                                                       | 944,742,400   | 0.00                            | 783720000   | 0.00                                                        | 783,720,000                                                                  |                                                                                    | 2,162,476,500 |                                   | 62.67 | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan(Unit)                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 834,071,200   | 2.00                            | 780,100,000 | 2.00                                                        | 780,100,000                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 110,671,200   | 0.00                            | 3,620,000   | 0.00                                                        | 3,620,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 3                                         |                                                                                                    | [KEGIATAN] 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah(Persen)                            |                                               | 3,245,166,285 |                                                                                       | 1,541,551,118 | 100.00                                                                       | 916,281,360   | 0.00                            | 84461638    | 0.00                                                        | 84,461,638                                                                   |                                                                                    | 1,626,012,756 |                                   | 50.11 | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 639,810,000   | 3.00                            | 38,781,798  | 3.00                                                        | 38,781,798                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 276,471,360   | 3.00                            | 45,679,840  | 3.00                                                        | 45,679,840                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 3                                         |                                                                                                    | [KEGIATAN] 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)                |                                               | 6,246,253,593 |                                                                                       | 2,858,946,906 | 100.00                                                                       | 1,428,843,310 | 0.00                            | 105840546   | 0.00                                                        | 105,840,546                                                                  |                                                                                    | 2,964,787,452 |                                   | 47.47 | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 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(Unit) |                                               |               |                                                                                       |               | 128.00                                                                       | 587,404,900   | 32.00                           | 60,805,546  | 32.00                                                       | 60,805,546                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |               |                                                                                       |               | 115.00                                                                       | 94,365,650    | 26.00                           | 5,435,000   | 26.00                                                       | 5,435,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 4                                         |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 747,072,760   | 2.00                            | 39,600,000  | 2.00                                                        | 39,600,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Pendapatan Daerah                                         |
|                                           | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             | 27.22 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|                                           |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|                                           | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|                                           | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|                                           | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|                                           | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1                                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                       |                                                                                                                                                  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               |               |                                                                                       |               | 89.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                           | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                          |                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                          |                                                                             |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4                                                                           | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                          |                                                                             | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R     |                                                                 |
| 2  |         | [PROGRAM] 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                         |                                               | 38,806,362,171 |                                                                                       | 18,010,503,466 | 85.00                                                                        | 6,043,536,049 | 0.00                            | 1,393,876,418 | 0.00                                                        | 1,393,876,418                                                                |                                                                                    | 19,404,379,884 |                                   | 50.00 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah(%)                     |                                               | 80,703,750     |                                                                                       | 19,382,000     | 90.00                                                                        | 8,000,000     | 0.00                            | 800000        | 0.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    | 20,182,000     |                                   | 25.01 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 4,000,000     | 0.00                            | 800,000       | 0.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |                | 7.00                                                                         | 4,000,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                           |                                               | 34,915,159,514 |                                                                                       | 15,943,955,233 | 89.00                                                                        | 5,616,223,000 | 0.00                            | 1321780610    | 0.00                                                        | 1,321,780,610                                                                |                                                                                    | 17,265,735,843 |                                   | 49.45 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 36.00                                                                        | 5,616,223,000 | 33.00                           | 1,321,780,610 | 33.00                                                       | 1,321,780,610                                                                |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IP ASN Perangkat Daerah(Nilai)                                              |                                               | 155,000,000    |                                                                                       | 4,620,000      | 83.00                                                                        |               | 0.00                            | 0             | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 4,620,000      |                                   | 2.98  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang) |                                               |                |                                                                                       |                | 35.00                                                                        |               | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |            | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |            |                                                                              |             |                                                                                    |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |             |                                                                                    |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |            | 13                                                                           |             | 14                                                                                 |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                           |                                                                                       | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R          | K                                                                            | R           | K                                                                                  | R     |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)          |                                               | 1,662,514,507 |                                                                                       | 937,927,936 | 88.00                                                                        | 138,578,119 | 0.00                            | 32946518   | 0.00                                                        | 32,946,518 |                                                                              | 970,874,454 |                                                                                    | 58.40 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                 |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 40,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |            |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                             |                                               |               |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 10,660,853  | 1.00                            | 2,200,000  | 1.00                                                        | 2,200,000  |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                    |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 33,508,638  | 1.00                            | 7,551,414  | 1.00                                                        | 7,551,414  |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 8,419,800   | 4.00                            | 2,250,000  | 4.00                                                        | 2,250,000  |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                    |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 18,753,678  | 1.00                            | 7,749,520  | 1.00                                                        | 7,749,520  |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)                                      |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 5,550,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |            |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)          |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 21,685,150  | 1.00                            | 13,195,584 | 1.00                                                        | 13,195,584 |                                                                              |             |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia(Unit)                                                |                                               | 105,500,000 |                                                                                       | 68,280,000  | 12.00                                                                        | 20,000,000  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 68,280,000  |                                   | 64.72 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)                                                                     |                                               |             |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 20,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 998,934,400 |                                                                                       | 324,572,989 | 92.00                                                                        | 181,146,880 | 0.00                            | 18878910   | 0.00                                                        | 18,878,910                                                                   |                                                                                    | 343,451,899 |                                   | 34.38 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 46,000,000  | 3.00                            | 3,108,510  | 3.00                                                        | 3,108,510                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 135,146,880 | 2.00                            | 15,770,400 | 2.00                                                        | 15,770,400                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)                                                         |                                               | 888,550,000 |                                                                                       | 711,765,308 | 89.00                                                                        | 79,588,050  | 0.00                            | 19470380   | 0.00                                                        | 19,470,380                                                                   |                                                                                    | 731,235,688 |                                   | 82.30 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 61,000,000  | 2.00                            | 16,965,000 | 2.00                                                        | 16,965,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 4,588,050   | 0.00                            | 1,553,000  | 0.00                                                        | 1,553,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran                          | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |            | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                               |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                                                 |
|    |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                                                 |
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |            | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |       |                                                                 |
|    |                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R          | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R     |                                                                 |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                 |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 14,000,000  | 1.00                            | 952,380    | 1.00                                                        | 952,380    |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 1  | Meningkatnya Profesionalitas ASN |                                                                                                                         | Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi(%)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 75.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 2  |                                  | [PROGRAM] 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                            | Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN(%)                                                                            |                                               | 29,667,269,450 |                                                                                       | 5,775,395,617 | 84.00                                                                        | 828,525,300 | 0.00                            | 64,145,888 | 0.00                                                        | 64,145,888 |                                                                              | 5,839,541,505 |                                                                                    | 19.68 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |                                  | [KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                          | Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)                                       |                                               | 15,841,565,000 |                                                                                       | 1,425,147,991 | 33.00                                                                        | 210,760,175 | 0.00                            | 27595504   | 0.00                                                        | 27,595,504 |                                                                              | 1,452,743,495 |                                                                                    | 9.17  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 11,699,800  | 0.00                            | 850,000    | 0.00                                                        | 850,000    |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 77,808,575  | 0.00                            | 10,417,000 | 0.00                                                        | 10,417,000 |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |            |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |                                  | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 98,764,800  | 3.00                            | 9,243,504  | 3.00                                                        | 9,243,504  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                            |                                                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011<br>Pengelolaan Data Kepegawaian                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 22,487,000  | 3.00                            | 7,085,000  | 3.00                                                        | 7,085,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen )                                                |                                               | 7,997,264,840 |                                                                                       | 2,946,936,792 | 1,900.00                                                                     | 516,425,125 | 0.00                            | 27981384   | 0.00                                                        | 27,981,384                                                                   |                                                                                    | 2,974,918,176 |                                   | 37.20 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Mutasi ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 438,876,975 | 1,291.00                        | 12,592,384 | 1,291.00                                                    | 12,592,384                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 1,600.00                                                                     | 77,548,150  | 542.00                          | 15,389,000 | 542.00                                                      | 15,389,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.03<br>Pengembangan Kompetensi ASN                                     | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)                                                                                           |                                               | 410,000,000   |                                                                                       | 357,120,200   | 180.00                                                                       |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 357,120,200   |                                   | 87.10 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                                          |                                               | 5,418,439,610 |                                                                                       | 1,046,190,634 | 5.00                                                                         | 101,340,000 | 0.00                            | 8569000    | 0.00                                                        | 8,569,000                                                                    |                                                                                    | 1,054,759,634 |                                   | 19.47 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0003<br>Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 44,731,000  | 0.00                            | 2,777,000  | 0.00                                                        | 2,777,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004<br>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan(Orang)                                                                                                  |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 7,492,000   | 0.00                            | 300,000    | 0.00                                                        | 300,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                                                 | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan(Orang)                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 75.00                                                                        | 49,117,000  | 0.00                            | 5,492,000  | 0.00                                                        | 5,492,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
|    |         |                                                                                                                         | Persentase peningkatan kinerja ASN(%)                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 99,80                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                          | Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)                                       |                                               | 15,841,565,000 |                                                                                       | 1,425,147,991 | 33.00                                                                        | 210,760,175 | 0.00                            | 27595504   | 0.00                                                        | 27,595,504                                                                   |                                                                                    | 1,452,743,495 |                                   | 9.17  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 11,699,800  | 0.00                            | 850,000    | 0.00                                                        | 850,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 77,808,575  | 0.00                            | 10,417,000 | 0.00                                                        | 10,417,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 98,764,800  | 3.00                            | 9,243,504  | 3.00                                                        | 9,243,504                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 22,487,000  | 3.00                            | 7,085,000  | 3.00                                                        | 7,085,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen )                       |                                               | 7,997,264,840  |                                                                                       | 2,946,936,792 | 1,900.00                                                                     | 516,425,125 | 0.00                            | 27981384   | 0.00                                                        | 27,981,384                                                                   |                                                                                    | 2,974,918,176 |                                   | 37.20 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                             | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                            |                                                                                                                                               | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Mutasi ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 438,876,975 | 1,291.00                        | 12,592,384 | 1,291.00                                                    | 12,592,384                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 1,600.00                                                                     | 77,548,150  | 542.00                          | 15,389,000 | 542.00                                                      | 15,389,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.03<br>Pengembangan Kompetensi ASN                                     | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)                                                                                           |                                               | 410,000,000    |                                                                                       | 357,120,200   | 180.00                                                                       |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 357,120,200   |                                   | 87.10 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                                          |                                               | 5,418,439,610  |                                                                                       | 1,046,190,634 | 5.00                                                                         | 101,340,000 | 0.00                            | 8569000    | 0.00                                                        | 8,569,000                                                                    |                                                                                    | 1,054,759,634 |                                   | 19.47 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0003<br>Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 44,731,000  | 0.00                            | 2,777,000  | 0.00                                                        | 2,777,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004<br>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan(Orang)                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 7,492,000   | 0.00                            | 300,000    | 0.00                                                        | 300,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007<br>Pembinaan Disiplin ASN                                 | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan(Orang)                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 75.00                                                                        | 49,117,000  | 0.00                            | 5,492,000  | 0.00                                                        | 5,492,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
|    |         |                                                                                            | Persentase Pelanggaran Disiplin ASN(%)                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 0,20                                                                         |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.01<br>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN          | Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)                                                                |                                               | 15,841,565,000 |                                                                                       | 1,425,147,991 | 33.00                                                                        | 210,760,175 | 0.00                            | 27595504   | 0.00                                                        | 27,595,504                                                                   |                                                                                    | 1,452,743,495 |                                   | 9.17  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0002<br>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)                          |                                               |               |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 11,699,800  | 0.00                            | 850,000    | 0.00                                                        | 850,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003<br>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)                                                             |                                               |               |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 77,808,575  | 0.00                            | 10,417,000 | 0.00                                                        | 10,417,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004<br>Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 98,764,800  | 3.00                            | 9,243,504  | 3.00                                                        | 9,243,504                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011<br>Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 22,487,000  | 3.00                            | 7,085,000  | 3.00                                                        | 7,085,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen )                                                |                                               | 7,997,264,840 |                                                                                       | 2,946,936,792 | 1,900.00                                                                     | 516,425,125 | 0.00                            | 27981384   | 0.00                                                        | 27,981,384                                                                   |                                                                                    | 2,974,918,176 |                                   | 37.20 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Mutasi ASN                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 438,876,975 | 1,291.00                        | 12,592,384 | 1,291.00                                                    | 12,592,384                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                       | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 1,600.00                                                                     | 77,548,150  | 542.00                          | 15,389,000 | 542.00                                                      | 15,389,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                    | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                                                 |
|    |         |                                                                                                                         |                                                                                                                      | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN                                                                     | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)                                                                  |                                               | 410,000,000    |                                                                                       | 357,120,200   | 180.00                                                                       |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 357,120,200   |                                   | 87.10 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                 |                                               | 5,418,439,610  |                                                                                       | 1,046,190,634 | 5.00                                                                         | 101,340,000 | 0.00                            | 8569000    | 0.00                                                        | 8,569,000                                                                    |                                                                                    | 1,054,759,634 |                                   | 19.47 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                 | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 44,731,000  | 0.00                            | 2,777,000  | 0.00                                                        | 2,777,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan(Orang)                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 7,492,000   | 0.00                            | 300,000    | 0.00                                                        | 300,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                                                 | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan(Orang)                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 75.00                                                                        | 49,117,000  | 0.00                            | 5,492,000  | 0.00                                                        | 5,492,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
|    |         |                                                                                                                         | Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi(%)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 80.00                                                                        |             | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                          | Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)                                       |                                               | 15,841,565,000 |                                                                                       | 1,425,147,991 | 33.00                                                                        | 210,760,175 | 0.00                            | 27595504   | 0.00                                                        | 27,595,504                                                                   |                                                                                    | 1,452,743,495 |                                   | 9.17  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 11,699,800  | 0.00                            | 850,000    | 0.00                                                        | 850,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 77,808,575  | 0.00                            | 10,417,000 | 0.00                                                        | 10,417,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |                                                                 |                                                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                           |                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |                                                                 |                                                                 |
|    |         |                                                                           |                                                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                                   |    |                                                                 |                                                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                         | 4                                                                                                                                             | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                                   | 14 |                                                                 |                                                                 |
|    |         |                                                                           |                                                                                                                                               | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R                                 | K  | R                                                               |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |             | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                                   |    | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)                                                                        |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 98,764,800  | 3.00                            | 9,243,504  | 3.00                                                        | 9,243,504                                                                    |                                                                                    |                                   |    | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 22,487,000  | 3.00                            | 7,085,000  | 3.00                                                        | 7,085,000                                                                    |                                                                                    |                                   |    | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen )                                                |                                               | 7,997,264,840 |                                                                                       | 2,946,936,792 | 1,900.00                                                                     | 516,425,125 | 0.00                            | 27981384   | 0.00                                                        | 27,981,384                                                                   |                                                                                    | 2,974,918,176                     |    | 37.20                                                           | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 438,876,975 | 1,291.00                        | 12,592,384 | 1,291.00                                                    | 12,592,384                                                                   |                                                                                    |                                   |    | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |                                                                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN         | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |               | 1,600.00                                                                     | 77,548,150  | 542.00                          | 15,389,000 | 542.00                                                      | 15,389,000                                                                   |                                                                                    |                                   |    | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |                                                                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN                       | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)                                                                                           |                                               | 410,000,000   |                                                                                       | 357,120,200   | 180.00                                                                       |             | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 357,120,200                       |    | 87.10                                                           | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur           | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)                                                          |                                               | 5,418,439,610 |                                                                                       | 1,046,190,634 | 5.00                                                                         | 101,340,000 | 0.00                            | 8569000    | 0.00                                                        | 8,569,000                                                                    |                                                                                    | 1,054,759,634                     |    | 19.47                                                           | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) |



| No          | Sasaran                                                                                                                                      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
|             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
| 1           | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |             |
|             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |             |
|             | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                                                                      | Setiap pegawai BKPSDM bertanggung jawab penuh dalam mencapai target kinerja pribadi dan berkontribusi pada keberhasilan kinerja organisasi |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
|             | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                                                                         | Perubahan jadwal pengangkatan CASN oleh KemenPan RB, Regulasi BKN yang baru terkait pencantuman gelar mengharuskan adanya penyesuaian      |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
|             | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
|             | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
| INSPEKTORAT |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |             |
| 1           | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP |                                                                                                                                            | Nilai Maturitas SPIP(level)                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3,3                                                                          |             |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 2           |                                                                                                                                              | [PROGRAM] 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                       | Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)                                                                                         |                                               | 15,486,740,154 |                                                                                       | 2,187,358,563 | 87.00                                                                        | 709,383,800 | 0.00                            | 167,298,000 | 0.00                                                        | 209,644,500                                                                  |    | 2,397,003,063                                                                      |    | 15.48                             | Inspektorat |
| 3           |                                                                                                                                              | [KEGIATAN] 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                | Jumlah laporan pengawasan Internal(Laporan)                                                                                           |                                               | 11,730,419,712 |                                                                                       | 1,636,035,218 | 163.00                                                                       | 559,383,800 | 0.00                            | 131357000   | 0.00                                                        | 173,703,500                                                                  |    | 1,809,738,718                                                                      |    | 15.43                             | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Laporan)                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 67,800,000  | 0.00                            | 13,770,000  | 0.00                                                        | 33,241,500                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Laporan)                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 52.00                                                                        | 183,000,000 | 7.00                            | 78,400,000  | 7.00                                                        | 93,575,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Laporan)                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 49.00                                                                        | 20,268,000  | 1.00                            | 13,950,000  | 1.00                                                        | 13,950,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan(Laporan)                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 51,043,300  | 3.00                            | 25,237,000  | 3.00                                                        | 25,237,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa(Laporan)                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 48.00                                                                        | 166,444,000 | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | 6,750,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                            | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk(Kesepakatan)                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 50,000,000  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 20,828,500  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | 950,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 3           |                                                                                                                                              | [KEGIATAN] 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)                                                                      |                                               | 3,756,320,442  |                                                                                       | 551,323,345   | 24.00                                                                        | 150,000,000 | 0.00                            | 35941000    | 0.00                                                        | 35,941,000                                                                   |    | 587,264,345                                                                        |    | 15.63                             | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                            | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Laporan)                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 30,000,000  | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 4           |                                                                                                                                              | [SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu(Laporan)                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 120,000,000 | 5.00                            | 35,941,000  | 5.00                                                        | 35,941,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Inspektorat |
| 2           |                                                                                                                                              | [PROGRAM] 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                                  | Level Kapabilitas APIP (Level)                                                                                                        |                                               | 19,577,240,812 |                                                                                       | 3,881,721,998 | 3+                                                                           | 539,764,000 | 0.00                            | 48,247,655  | 0.00                                                        | 86,027,539                                                                   |    | 3,967,749,537                                                                      |    | 20.27                             | Inspektorat |

| No | Sasaran                                       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |             |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------------|
|    |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |             |
|    |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |             |
| 1  | 2                                             | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |                | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |             |
|    |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R              | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |             |
| 3  |                                               | [KEGIATAN] 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                          | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun(Dokumen)                                                  |                                               | 4,557,460,666  |                                                                                       | 2,827,796,118  | 5.00                                                                         | 76,604,000     | 0.00                            | 18627260      | 0.00                                                        | 18,627,260                                                                   |                                                                                    | 2,846,423,378  |                                   | 62.46  | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun(Rekomendasi)                                              |                                               |                |                                                                                       |                | 2.00                                                                         | 76,604,000     | 0.00                            | 18,627,260    | 0.00                                                        | 18,627,260                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 3  |                                               | [KEGIATAN] 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi(Perangkat Daerah)                                             |                                               | 15,019,780,146 |                                                                                       | 1,053,925,880  | 48.00                                                                        | 463,160,000    | 0.00                            | 29620395      | 0.00                                                        | 67,400,279                                                                   |                                                                                    | 1,121,326,159  |                                   | 7.47   | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah(Perangkat Daerah)                  |                                               |                |                                                                                       |                | 48.00                                                                        | 162,000,000    | 48.00                           | 8,140,000     | 48.00                                                       | 17,990,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi(Perangkat Daerah) |                                               |                |                                                                                       |                | 48.00                                                                        | 90,000,000     | 48.00                           | 7,700,000     | 48.00                                                       | 19,460,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(Kegiatan)             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 167,200,000    | 3.00                            | 13,780,395    | 3.00                                                        | 17,074,834                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas(Perangkat Daerah)            |                                               |                |                                                                                       |                | 48.00                                                                        | 43,960,000     | 0.00                            | -             | 0.00                                                        | 12,875,445                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat |                                                                                                                            | Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat(nilai)                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 70,3                                                                         |                |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 2  |                                               | [PROGRAM] 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat (Nilai )                                                                                 |                                               | 87,648,771,513 |                                                                                       | 37,425,651,630 | 86.00                                                                        | 18,513,547,488 | 0.00                            | 2,847,971,242 | 0.00                                                        | 3,821,790,575                                                                |                                                                                    | 41,247,442,205 |                                   | 47.06  | Inspektorat |
| 3  |                                               | [KEGIATAN] 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Prosentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target (%)                                                   |                                               | 230,029,560    |                                                                                       | 31,622,997     | 100.00                                                                       | 18,000,000     | 25.00                           | 1644000       | 25.00                                                       | 1,644,000                                                                    |                                                                                    | 33,266,997     |                                   | 14.46  | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 5,000,000      | 1.00                            | 1,444,000     | 1.00                                                        | 1,444,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 13,000,000     | 0.00                            | 200,000       | 0.00                                                        | 200,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 3  |                                               | [KEGIATAN] 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | Prosentase realisasi anggran Perangkat Daerah (%)                                                                               |                                               | 78,625,090,344 |                                                                                       | 33,673,998,767 | 89,5                                                                         | 13,733,487,000 | 0.00                            | 2438231449    | 0.00                                                        | 3,378,339,284                                                                |                                                                                    | 37,052,338,051 |                                   | 47.13  | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                                  |                                               |                |                                                                                       |                | 54.00                                                                        | 13,733,487,000 | 0.00                            | 2,438,231,449 | 0.00                                                        | 3,378,339,284                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 3  |                                               | [KEGIATAN] 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          | IP ASN Perangkat Daerah (Nilai )                                                                                                |                                               | 316,290,646    |                                                                                       | 374,570,020    | 90,60                                                                        | 1,324,568,000  | 0.00                            | 311120020     | 0.00                                                        | 311,120,020                                                                  |                                                                                    | 685,690,040    |                                   | 216.79 | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)                                      |                                               |                |                                                                                       |                | 54.00                                                                        | 1,324,568,000  | 0.00                            | 311,120,020   | 0.00                                                        | 311,120,020                                                                  |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |
| 3  |                                               | [KEGIATAN] 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | Prosentase Penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)                                                   |                                               | 4,514,330,123  |                                                                                       | 2,081,208,157  | 100.00                                                                       | 1,301,769,588  | 25.00                           | 34493450      | 25.00                                                       | 43,937,350                                                                   |                                                                                    | 2,125,145,507  |                                   | 47.08  | Inspektorat |
| 4  |                                               | [SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 5,000,000      | 0.00                            | 318,000       | 0.00                                                        | 881,500                                                                      |                                                                                    |                |                                   |        | Inspektorat |





| No             | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------|
|                |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                |
|                |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                |
| 1              | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                |
|                |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                |
|                | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                |
|                | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                |
|                | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                |
| KECAMATAN PURI |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                |
| 1              | Terwujudnya pelayanan publik yang optimal                                                          |                                                                                                                    | Nilai IKM(Nilai)                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 93,77                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 2              |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                        | Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan(%)                                                |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 132,434,900   | 100.00                                                                       | 19,000,000    | 25.00                           | 14,770,000  | 25.00                                                       | 14,770,000                                                                   |    | 147,204,900                                                                        |    | 58.88                             | Kecamatan Puri |
| 3              |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                              | Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan(pelayanan)                              |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 132,434,900   | 1,050.00                                                                     | 19,000,000    | 0.00                            | 14770000    | 0.00                                                        | 14,770,000                                                                   |    | 147,204,900                                                                        |    | 58.88                             | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan(Dokumen)                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 19,000,000    | 3.00                            | 14,770,000  | 3.00                                                        | 14,770,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 2              |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                               | Presentase Hasil Koordinasi yang di tindaklanjuti(%)                                                            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 967,783,850   | 100.00                                                                       | 181,000,000   | 25.00                           | 28,892,400  | 25.00                                                       | 28,892,400                                                                   |    | 996,676,250                                                                        |    | 52.46                             | Kecamatan Puri |
| 3              |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Dokumen)               |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 967,783,850   | 18.00                                                                        | 181,000,000   | 0.00                            | 28892400    | 0.00                                                        | 28,892,400                                                                   |    | 996,676,250                                                                        |    | 52.46                             | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 40,000,000    | 2.00                            | 15,825,000  | 2.00                                                        | 15,825,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 17,000,000    | 2.00                            | 12,168,300  | 2.00                                                        | 12,168,300                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 37,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 87,000,000    | 0.00                            | 899,100     | 0.00                                                        | 899,100                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 2              |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                            |                                               | 17,613,002,685 |                                                                                       | 8,762,779,991 | 7.00                                                                         | 2,741,447,000 | 0.00                            | 570,154,562 | 0.00                                                        | 570,154,562                                                                  |    | 9,332,934,553                                                                      |    | 52.99                             | Kecamatan Puri |
| 3              |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)                  |                                               | 85,000,000     |                                                                                       | 39,577,900    | 100.00                                                                       | 5,000,000     | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |    | 39,577,900                                                                         |    | 46.56                             | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 2,500,000     | 2.00                            | -           | 2.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |
| 4              |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 2,500,000     | 4.00                            | -           | 4.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Puri |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |        |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |             | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |        |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R           | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R      |                                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)                 |                                               | 15,750,002,685 |                                                                                       | 7,426,051,262 | 12.00                                                                        | 2,491,447,000 | 0.00                            | 534254334   | 0.00                                                        | 534,254,334 |                                                                              | 7,960,305,596 |                                                                                    | 50.54  | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,491,447,000 | 17.00                           | 534,254,334 | 17.00                                                       | 534,254,334 |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)                                 |                                               | 940,700,000    |                                                                                       | 550,246,200   | 90.00                                                                        | 83,560,000    | 0.00                            | 1815000     | 0.00                                                        | 1,815,000   |                                                                              | 552,061,200   |                                                                                    | 58.69  | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | 1,000,000   | 0.00                                                        | 1,000,000   |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 21,160,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 3,500,000     | 0.00                            | 215,000     | 0.00                                                        | 215,000     |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 2,700,000     | 1.00                            | 600,000     | 1.00                                                        | 600,000     |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 24,200,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 9,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)                          |                                               | 390,000,000    |                                                                                       | 328,200,512   | 100.00                                                                       | 123,530,000   | 0.00                            | 25925228    | 0.00                                                        | 25,925,228  |                                                                              | 354,125,740   |                                                                                    | 90.80  | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 51,530,000    | 6.00                            | 14,570,988  | 6.00                                                        | 14,570,988  |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan(laporan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 72,000,000    | 3.00                            | 11,354,240  | 3.00                                                        | 11,354,240  |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 353,500,000    |                                                                                       | 403,388,117   | 90.00                                                                        | 37,910,000    | 0.00                            | 8160000     | 0.00                                                        | 8,160,000   |                                                                              | 411,548,117   |                                                                                    | 116.42 | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 31,250,000    | 0.00                            | 6,300,000   | 0.00                                                        | 6,300,000   |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 3,660,000     | 0.00                            | 1,860,000   | 0.00                                                        | 1,860,000   |                                                                              |               |                                                                                    |        | Kecamatan Puri                    |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Kecamatan Puri(nilai)                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 85.00                                                                        |               | 0                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |        |                                   |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)               |                                               | 85,000,000     |                                                                                       | 39,577,900    | 100.00                                                                       | 5,000,000     | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 39,577,900    |                                   | 46.56  | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 2,500,000     | 2.00                            | -           | 2.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 2,500,000     | 4.00                            | -           | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)                 |                                               | 15,750,002,685 |                                                                                       | 7,426,051,262 | 12.00                                                                        | 2,491,447,000 | 0.00                            | 534254334   | 0.00                                                        | 534,254,334                                                                  |                                                                                    | 7,960,305,596 |                                   | 50.54  | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,491,447,000 | 17.00                           | 534,254,334 | 17.00                                                       | 534,254,334                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)                                 |                                               | 940,700,000    |                                                                                       | 550,246,200   | 90.00                                                                        | 83,560,000    | 0.00                            | 1815000     | 0.00                                                        | 1,815,000                                                                    |                                                                                    | 552,061,200   |                                   | 58.69  | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | 1,000,000   | 0.00                                                        | 1,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 21,160,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 3,500,000     | 0.00                            | 215,000     | 0.00                                                        | 215,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 2,700,000     | 1.00                            | 600,000     | 1.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 24,200,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 9,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)                          |                                               | 390,000,000    |                                                                                       | 328,200,512   | 100.00                                                                       | 123,530,000   | 0.00                            | 25925228    | 0.00                                                        | 25,925,228                                                                   |                                                                                    | 354,125,740   |                                   | 90.80  | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 51,530,000    | 6.00                            | 14,570,988  | 6.00                                                        | 14,570,988                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan(laporan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 72,000,000    | 3.00                            | 11,354,240  | 3.00                                                        | 11,354,240                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 353,500,000    |                                                                                       | 403,388,117   | 90.00                                                                        | 37,910,000    | 0.00                            | 8160000     | 0.00                                                        | 8,160,000                                                                    |                                                                                    | 411,548,117   |                                   | 116.42 | Kecamatan Puri |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 31,250,000    | 0.00                            | 6,300,000   | 0.00                                                        | 6,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Puri |

| No              | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |   | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |   | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                 |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                 |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                  |                                               |               |                                                                                       |   | 3.00                                                                         | 3,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Puri  |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)            |                                               |               |                                                                                       |   | 10.00                                                                        | 3,660,000   | 0.00                            | 1,860,000  | 0.00                                                        | 1,860,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Puri  |
|                 | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            | 19.08 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|                 |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                          | Triwulan 2                                                                                                      | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|                 | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana                                                            |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|                 | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Anggaran                                                                                                            |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Penambahan Anggaran                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | SDM perlu di upgrade dan anggaran urgent untuk ditambahi                                                            |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
| KECAMATAN SOOKO |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |   |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
| 1               | Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal                                                          |                                                                                                                     | IKM Kecamatan(Indeks)                                                                                           |                                               |               |                                                                                       |   | 84.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                         | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                                 |                                               | 250,000,000   | 76,228,750                                                                            |   | 100.00                                                                       | 21,200,000  | 100.00                          | 420,000    | 100.00                                                      | 420,000                                                                      |                                                                                    | 76,648,750  |                                   | 30.66 | Kecamatan Sooko |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                               | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)                               |                                               | 201,275,865   | 76,228,750                                                                            |   | 1,500.00                                                                     | 21,200,000  | 535.00                          | 420000     | 535.00                                                      | 420,000                                                                      |                                                                                    | 76,648,750  |                                   | 38.08 | Kecamatan Sooko |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                       |                                               |               |                                                                                       |   | 6.00                                                                         | 21,200,000  | 2.00                            | 420,000    | 2.00                                                        | 420,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)                                                            |                                               | 1,900,000,000 | 636,868,100                                                                           |   | 100.00                                                                       | 177,254,000 | 100.00                          | 16,810,000 | 100.00                                                      | 23,020,000                                                                   |                                                                                    | 659,888,100 |                                   | 34.73 | Kecamatan Sooko |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(fasilitasi)           |                                               | 1,900,000,000 | 636,868,100                                                                           |   | 23.00                                                                        | 177,254,000 | 6.00                            | 16810000   | 6.00                                                        | 23,020,000                                                                   |                                                                                    | 659,888,100 |                                   | 34.73 | Kecamatan Sooko |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                      |                                               |               |                                                                                       |   | 8.00                                                                         | 16,500,000  | 4.00                            | 1,680,000  | 4.00                                                        | 5,430,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                     |                                               |               |                                                                                       |   | 5.00                                                                         | 40,000,000  | 2.00                            | 9,250,000  | 2.00                                                        | 9,250,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |               |                                                                                       |   | 5.00                                                                         | 44,754,000  | 0.00                            | 5,880,000  | 0.00                                                        | 8,340,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan         | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |   | 5.00                                                                         | 76,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Sooko |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                 |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase Capaian Kinerja Program(%)                                                           |                                               | 17,613,002,685 |                                                                                       | 8,427,644,524 | 85.00                                                                        | 2,788,165,000 | 25.00                           | 584,189,931 | 25.00                                                       | 763,311,142                                                                  |                                                                                    | 9,190,955,666 |                                   | 52.18 | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)  |                                               | 92,000,000     |                                                                                       | 44,716,300    | 100.00                                                                       | 12,500,000    | 25.00                           | 2850000     | 25.00                                                       | 2,934,000                                                                    |                                                                                    | 47,650,300    |                                   | 51.79 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 7,500,000     | 1.00                            | 2,334,500   | 1.00                                                        | 2,334,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 5,000,000     | 7.00                            | 515,500     | 7.00                                                        | 599,500                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)    |                                               | 15,898,293,325 |                                                                                       | 7,406,731,433 | 1.00                                                                         | 2,587,219,000 | 1.00                            | 545334079   | 1.00                                                        | 701,129,423                                                                  |                                                                                    | 8,107,860,856 |                                   | 51.00 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 2,587,219,000 | 20.00                           | 545,334,079 | 20.00                                                       | 701,129,423                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                    |                                               | 852,500,000    |                                                                                       | 434,564,225   | 92.00                                                                        | 58,596,000    | 25.00                           | 11065126    | 25.00                                                       | 23,247,125                                                                   |                                                                                    | 457,811,350   |                                   | 53.70 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)       |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 7,500,000     | 1.00                            | 2,046,000   | 1.00                                                        | 2,486,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 12,350,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,500,000    | 3.00                            | 2,320,000   | 3.00                                                        | 11,120,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | 1,523,126   | 0.00                                                        | 2,035,125                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 2,246,000     | 3.00                            | 540,000     | 3.00                                                        | 720,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | 3,836,000   | 0.00                                                        | 4,886,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 6,000,000     | 3.00                            | 800,000     | 3.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)             |                                               | 394,350,000    |                                                                                       | 237,976,906   | 100.00                                                                       | 90,350,000    | 25.00                           | 16173726    | 25.00                                                       | 23,983,594                                                                   |                                                                                    | 261,960,500   |                                   | 66.43 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 45,350,000    | 3.00                            | 7,205,566   | 3.00                                                        | 9,047,274                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 45,000,000    | 3.00                            | 8,968,160   | 3.00                                                        | 14,936,320                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                            |                                               | 300,137,047    |                                                                                       | 263,980,660   | 85.00                                                                        | 39,500,000    | 25.00                           | 8767000     | 25.00                                                       | 12,017,000                                                                   |                                                                                    | 275,997,660   |                                   | 91.96 | Kecamatan Sooko |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 26,500,000    | 2.00                            | 5,500,000   | 2.00                                                        | 7,750,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 5,000,000     | 4.00                            | 800,000     | 4.00                                                        | 1,600,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 8,000,000     | 2.00                            | 2,467,000   | 2.00                                                        | 2,667,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
|    |         |                                                                                                                                                  | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 95.00                                                                        |               | 20.14                           |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)               |                                               | 92,000,000     |                                                                                       | 44,716,300    | 100.00                                                                       | 12,500,000    | 25.00                           | 2850000     | 25.00                                                       | 2,934,000                                                                    |                                                                                    | 47,650,300    |                                   | 51.79 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 7,500,000     | 1.00                            | 2,334,500   | 1.00                                                        | 2,334,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 5,000,000     | 7.00                            | 515,500     | 7.00                                                        | 599,500                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)                 |                                               | 15,898,293,325 |                                                                                       | 7,406,731,433 | 1.00                                                                         | 2,587,219,000 | 1.00                            | 545334079   | 1.00                                                        | 701,129,423                                                                  |                                                                                    | 8,107,860,856 |                                   | 51.00 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 2,587,219,000 | 20.00                           | 545,334,079 | 20.00                                                       | 701,129,423                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 852,500,000    |                                                                                       | 434,564,225   | 92.00                                                                        | 58,596,000    | 25.00                           | 11065126    | 25.00                                                       | 23,247,125                                                                   |                                                                                    | 457,811,350   |                                   | 53.70 | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 7,500,000     | 1.00                            | 2,046,000   | 1.00                                                        | 2,486,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 12,350,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,500,000    | 3.00                            | 2,320,000   | 3.00                                                        | 11,120,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | 1,523,126   | 0.00                                                        | 2,035,125                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 2,246,000     | 3.00                            | 540,000     | 3.00                                                        | 720,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | 3,836,000   | 0.00                                                        | 4,886,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 6,000,000     | 3.00                            | 800,000     | 3.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Sooko |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 394,350,000    |                                                                                       | 237,976,906   | 100.00                                                                       | 90,350,000    | 25.00                           | 16173726    | 25.00                                                       | 23,983,594                                                                   |                                                                                    | 261,960,500   |                                   | 66.43 | Kecamatan Sooko |

| No                 | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |   |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R |                    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 45,350,000  | 3.00                            | 7,205,566  | 3.00                                                        | 9,047,274                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Sooko    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |               |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 45,000,000  | 3.00                            | 8,968,160  | 3.00                                                        | 14,936,320                                                                   |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Sooko    |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 300,137,047   |                                                                                       | 263,980,660 | 85.00                                                                        | 39,500,000  | 25.00                           | 8767000    | 25.00                                                       | 12,017,000                                                                   |                                                                                    | 275,997,660   | 91.96                             |   | Kecamatan Sooko    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 26,500,000  | 2.00                            | 5,500,000  | 2.00                                                        | 7,750,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Sooko    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 24.00                                                                        | 5,000,000   | 4.00                            | 800,000    | 4.00                                                        | 1,600,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Sooko    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 8,000,000   | 2.00                            | 2,467,000  | 2.00                                                        | 2,667,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Sooko    |
|                    | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 36.17 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
|                    |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                        | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
|                    | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan timeline yg telah ditentukan<br>- Adanya dukungan anggaran dari pemkab mojokerto<br>- Hubungan yg harmonis antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
|                    | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | - Adanya efisiensi anggaran<br>- Adanya aplikasi baru dalam pelaksanaan belanja barang/jasa                                                                                                       |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
| KECAMATAN TROWULAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                    |
| 1                  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                                                                   | IKM Kecamatan(Indeks)                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |             | 91,5                                                                         |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Trowulan |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                       | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                              |                                               | 250,000,000   |                                                                                       | 77,741,900  | 100.00                                                                       | 10,200,000  | 100.00                          | 2,170,000  | 100.00                                                      | 2,170,000                                                                    |                                                                                    | 79,911,900    | 31.96                             |   | Kecamatan Trowulan |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                             | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)                            |                                               | 250,000,000   |                                                                                       | 77,741,900  | 500.00                                                                       | 10,200,000  | 170.00                          | 2170000    | 170.00                                                      | 2,170,000                                                                    |                                                                                    | 79,911,900    | 31.96                             |   | Kecamatan Trowulan |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                    |                                               |               |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 10,200,000  | 1.00                            | 2,170,000  | 1.00                                                        | 2,170,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Trowulan |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                              | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)                                                          |                                               | 1,900,000,000 |                                                                                       | 983,575,600 | 100.00                                                                       | 189,800,000 | 100.00                          | 33,541,750 | 100.00                                                      | 33,541,750                                                                   |                                                                                    | 1,017,117,350 | 53.53                             |   | Kecamatan Trowulan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                    |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitas)            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 983,575,600   | 23.00                                                                        | 189,800,000   | 6.00                            | 33541750    | 6.00                                                        | 33,541,750                                                                   |                                                                                    | 1,017,117,350 |                                   | 53.53 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 34,030,000    | 2.00                            | 5,466,800   | 2.00                                                        | 5,466,800                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 15,019,680    | 1.00                            | 10,815,400  | 1.00                                                        | 10,815,400                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 42,480,200    | 1.00                            | 4,500,000   | 1.00                                                        | 4,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 98,270,120    | 1.00                            | 12,759,550  | 1.00                                                        | 12,759,550                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                               |                                               | 19,075,273,745 |                                                                                       | 7,488,996,618 | 94.00                                                                        | 2,486,193,000 | 14.23                           | 556,762,260 | 14.23                                                       | 556,762,260                                                                  |                                                                                    | 8,045,758,878 |                                   | 42.18 | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)                 |                                               | 100,638,000    |                                                                                       | 38,662,300    | 100.00                                                                       | 10,000,000    | 25.00                           | 1162300     | 25.00                                                       | 1,162,300                                                                    |                                                                                    | 39,824,600    |                                   | 39.57 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 1,162,300   | 1.00                                                        | 1,162,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 5,000,000     | 7.00                            | -           | 7.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)                   |                                               | 16,926,851,540 |                                                                                       | 6,006,254,826 | 1.00                                                                         | 2,236,193,000 | 1.00                            | 517240257   | 1.00                                                        | 517,240,257                                                                  |                                                                                    | 6,523,495,083 |                                   | 38.54 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 2,236,193,000 | 15.00                           | 517,240,257 | 15.00                                                       | 517,240,257                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                   |                                               | 1,034,057,000  |                                                                                       | 824,781,380   | 90.00                                                                        | 94,382,080    | 25.00                           | 10144200    | 25.00                                                       | 10,144,200                                                                   |                                                                                    | 834,925,580   |                                   | 80.74 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 10,000,000    | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 25,000,000    | 3.00                            | 4,910,000   | 3.00                                                        | 4,910,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,000,000    | 3.00                            | 1,040,000   | 3.00                                                        | 1,040,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 2,245,200     | 3.00                            | 374,200     | 3.00                                                        | 374,200                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,136,880    | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                    |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 30,000,000    | 3.00                            | 3,820,000   | 3.00                                                        | 3,820,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 457,862,000    |                                                                                       | 277,941,712   | 100.00                                                                       | 88,617,920    | 25.00                           | 17315503    | 25.00                                                       | 17,315,503                                                                   |                                                                                    | 295,257,215   |                                   | 64.49 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 35,000,000    | 3.00                            | 8,379,183   | 3.00                                                        | 8,379,183                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 53,617,920    | 3.00                            | 8,936,320   | 3.00                                                        | 8,936,320                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 454,654,000    |                                                                                       | 330,828,900   | 92.00                                                                        | 57,000,000    | 25.00                           | 10900000    | 25.00                                                       | 10,900,000                                                                   |                                                                                    | 341,728,900   |                                   | 75.16 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 32,000,000    | 1.00                            | 7,000,000   | 1.00                                                        | 7,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 18,000,000    | 4.00                            | 3,900,000   | 4.00                                                        | 3,900,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 7,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
|    |         |                                                                                                                                                      | Persentase Capaian Kinerja Program(%)                                                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 100.00                                                                       |               | 25                              |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)               |                                               | 100,638,000    |                                                                                       | 38,662,300    | 100.00                                                                       | 10,000,000    | 25.00                           | 1162300     | 25.00                                                       | 1,162,300                                                                    |                                                                                    | 39,824,600    |                                   | 39.57 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 1,162,300   | 1.00                                                        | 1,162,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 5,000,000     | 7.00                            | -           | 7.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)                 |                                               | 16,926,851,540 |                                                                                       | 6,006,254,826 | 1.00                                                                         | 2,236,193,000 | 1.00                            | 517240257   | 1.00                                                        | 517,240,257                                                                  |                                                                                    | 6,523,495,083 |                                   | 38.54 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 2,236,193,000 | 15.00                           | 517,240,257 | 15.00                                                       | 517,240,257                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 1,034,057,000  |                                                                                       | 824,781,380   | 90.00                                                                        | 94,382,080    | 25.00                           | 10144200    | 25.00                                                       | 10,144,200                                                                   |                                                                                    | 834,925,580   |                                   | 80.74 | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 10,000,000    | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 25,000,000    | 3.00                            | 4,910,000   | 3.00                                                        | 4,910,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,000,000    | 3.00                            | 1,040,000   | 3.00                                                        | 1,040,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trowulan |

| No                | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------|
|                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
| 1                 | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |           | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                    |
|                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R         | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                    |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 2,245,200  | 3.00                            | 374,200   | 3.00                                                        | 374,200                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 15,136,880 | 3.00                            | -         | 3.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 30,000,000 | 3.00                            | 3,820,000 | 3.00                                                        | 3,820,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 3                 |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 457,862,000 |                                                                                       | 277,941,712 | 100.00                                                                       | 88,617,920 | 25.00                           | 17315503  | 25.00                                                       | 17,315,503                                                                   |    | 295,257,215                                                                        |    | 64.49                             | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 35,000,000 | 3.00                            | 8,379,183 | 3.00                                                        | 8,379,183                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 53,617,920 | 3.00                            | 8,936,320 | 3.00                                                        | 8,936,320                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 3                 |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 454,654,000 |                                                                                       | 330,828,900 | 92.00                                                                        | 57,000,000 | 25.00                           | 10900000  | 25.00                                                       | 10,900,000                                                                   |    | 341,728,900                                                                        |    | 75.16                             | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 32,000,000 | 1.00                            | 7,000,000 | 1.00                                                        | 7,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |             |                                                                                       |             | 15.00                                                                        | 18,000,000 | 4.00                            | 3,900,000 | 4.00                                                        | 3,900,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 7,000,000  | 0.00                            | -         | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Trowulan |
|                   |         | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                                                                        |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           | 30.88 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|                   |         | Triwulan 1                                                                                                                                           | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4  |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|                   |         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                                                                              | Tersedianya Dukungan Anggaran dan SDM                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|                   |         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                                                                                 | Adanya Efisiensi Anggaran                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|                   |         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|                   |         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]                                                   |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
| KECAMATAN BANGSAL |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
| 1                 |         | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                                                                            | IKM Kecamatan()                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             | 91.00                                                                        |            |                                 |           |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal  |
| 2                 |         | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                          | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                              |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 56,300,534  | 100.00                                                                       | 13,736,000 | 100.00                          | 979,250   | 100.00                                                      | 979,250                                                                      |    | 57,279,784                                                                         |    | 22.91                             | Kecamatan Bangsal  |
| 3                 |         | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)                            |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 56,300,534  | 1,500.00                                                                     | 13,736,000 | 504.00                          | 979250    | 504.00                                                      | 979,250                                                                      |    | 57,279,784                                                                         |    | 22.91                             | Kecamatan Bangsal  |
| 4                 |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 13,736,000 | 1.00                            | 979,250   | 1.00                                                        | 979,250                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                   |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                   |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                           | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)                                                            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 846,328,183   | 100.00                                                                       | 186,264,000   | 100.00                          | 23,946,750  | 100.00                                                      | 23,946,750                                                                   |                                                                                    | 870,274,933   |                                   | 45.80 | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitas)            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 846,328,183   | 15.00                                                                        | 186,264,000   | 6.00                            | 23946750    | 6.00                                                        | 23,946,750                                                                   |                                                                                    | 870,274,933   |                                   | 45.80 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 27,313,520    | 1.00                            | 4,502,900   | 1.00                                                        | 4,502,900                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 34,019,680    | 1.00                            | 9,057,300   | 1.00                                                        | 9,057,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 37,877,050    | 1.00                            | 8,186,550   | 1.00                                                        | 8,186,550                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 87,053,750    | 1.00                            | 2,200,000   | 1.00                                                        | 2,200,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Persentase Capaian Kinerja Program(%)                                                                          |                                               | 20,853,781,563 |                                                                                       | 9,173,806,605 | 84.00                                                                        | 2,791,501,000 | 20.00                           | 626,561,487 | 20.00                                                       | 626,561,487                                                                  |                                                                                    | 9,800,368,092 |                                   | 47.00 | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)                 |                                               | 45,580,902     |                                                                                       | 43,667,555    | 100.00                                                                       | 6,000,000     | 25.00                           | 1150000     | 25.00                                                       | 1,150,000                                                                    |                                                                                    | 44,817,555    |                                   | 98.33 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 3,000,000     | 2.00                            | 650,000     | 2.00                                                        | 650,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 3,000,000     | 7.00                            | 500,000     | 7.00                                                        | 500,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)                   |                                               | 18,656,401,813 |                                                                                       | 7,499,874,701 | 1.00                                                                         | 2,541,501,000 | 1.00                            | 587571990   | 1.00                                                        | 587,571,990                                                                  |                                                                                    | 8,087,446,691 |                                   | 43.35 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 19.00                                                                        | 2,541,501,000 | 19.00                           | 587,571,990 | 19.00                                                       | 587,571,990                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                   |                                               | 874,370,994    |                                                                                       | 485,637,138   | 84.00                                                                        | 52,759,400    | 25.00                           | 1655000     | 25.00                                                       | 1,655,000                                                                    |                                                                                    | 487,292,138   |                                   | 55.73 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 9,059,400     | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 7,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,700,000     | 1.00                            | 675,000     | 1.00                                                        | 675,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                   |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | 180,000     | 0.00                                                        | 180,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 20,000,000    | 3.00                            | 800,000     | 3.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 476,730,800    |                                                                                       | 365,784,309   | 100.00                                                                       | 119,236,800   | 25.00                           | 23242597    | 25.00                                                       | 23,242,597                                                                   |                                                                                    | 389,026,906   |                                   | 81.60 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 39,423,360    | 3.00                            | 9,940,357   | 3.00                                                        | 9,940,357                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 79,813,440    | 3.00                            | 13,302,240  | 3.00                                                        | 13,302,240                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 485,937,457    |                                                                                       | 430,679,912   | 84.00                                                                        | 72,003,800    | 25.00                           | 12941900    | 25.00                                                       | 12,941,900                                                                   |                                                                                    | 443,621,812   |                                   | 91.29 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 55,362,000    | 1.00                            | 12,861,900  | 1.00                                                        | 12,861,900                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 7,425,800     | 0.00                            | 80,000      | 0.00                                                        | 80,000                                                                       |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 9,216,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
|    |         |                                                                                                                                                      | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 94.00                                                                        |               | 21.78                           |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)               |                                               | 45,580,902     |                                                                                       | 43,667,555    | 100.00                                                                       | 6,000,000     | 25.00                           | 1150000     | 25.00                                                       | 1,150,000                                                                    |                                                                                    | 44,817,555    |                                   | 98.33 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 3,000,000     | 2.00                            | 650,000     | 2.00                                                        | 650,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 3,000,000     | 7.00                            | 500,000     | 7.00                                                        | 500,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)                 |                                               | 18,656,401,813 |                                                                                       | 7,499,874,701 | 1.00                                                                         | 2,541,501,000 | 1.00                            | 587571990   | 1.00                                                        | 587,571,990                                                                  |                                                                                    | 8,087,446,691 |                                   | 43.35 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 19.00                                                                        | 2,541,501,000 | 19.00                           | 587,571,990 | 19.00                                                       | 587,571,990                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 874,370,994    |                                                                                       | 485,637,138   | 84.00                                                                        | 52,759,400    | 25.00                           | 1655000     | 25.00                                                       | 1,655,000                                                                    |                                                                                    | 487,292,138   |                                   | 55.73 | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 9,059,400     | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 7,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Bangsal |

| No              | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                   |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 2,700,000   | 1.00                            | 675,000    | 1.00                                                        | 675,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 10,000,000  | 0.00                            | 180,000    | 0.00                                                        | 180,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 20,000,000  | 3.00                            | 800,000    | 3.00                                                        | 800,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 476,730,800 |                                                                                       | 365,784,309 | 100.00                                                                       | 119,236,800 | 25.00                           | 23242597   | 25.00                                                       | 23,242,597                                                                   |    | 389,026,906                                                                        |    | 81.60                             | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 39,423,360  | 3.00                            | 9,940,357  | 3.00                                                        | 9,940,357                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 79,813,440  | 3.00                            | 13,302,240 | 3.00                                                        | 13,302,240                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 485,937,457 |                                                                                       | 430,679,912 | 84.00                                                                        | 72,003,800  | 25.00                           | 12941900   | 25.00                                                       | 12,941,900                                                                   |    | 443,621,812                                                                        |    | 91.29                             | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 55,362,000  | 1.00                            | 12,861,900 | 1.00                                                        | 12,861,900                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |             |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 7,425,800   | 0.00                            | 80,000     | 0.00                                                        | 80,000                                                                       |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 9,216,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Bangsal |
|                 | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 30.18 %                                                     |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|                 |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                           | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4  |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|                 | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Tersedianya dukungan anggaran dan SDM                                                                                                                |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|                 | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Adanya efisiensi anggaran                                                                                                                            |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
| KECAMATAN GEDEG |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
| 1               | Tervujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan(Indeks)                                                           |                                               |             |                                                                                       |             | 97,51                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Gedeg   |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                          | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                              |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 84,519,350  | 100.00                                                                       | 13,518,400  | 0.00                            | 2,532,500  | 0.00                                                        | 2,532,500                                                                    |    | 87,051,850                                                                         |    | 34.82                             | Kecamatan Gedeg   |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)                        |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 84,519,350  | 7,500.00                                                                     | 13,518,400  | 1,875.00                        | 2532500    | 1,875.00                                                    | 2,532,500                                                                    |    | 87,051,850                                                                         |    | 34.82                             | Kecamatan Gedeg   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 34.00                                                                        | 13,518,400  | 10.00                           | 2,532,500  | 10.00                                                       | 2,532,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Gedeg   |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | 1                                             | 2              | 3                                                                                     | 4             | 5                                                                            |               | 6                               |             | 7                                                           |                                                                              | 8                                                                                  |               |                                   | 12    |                 |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                 |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                           | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)                                                            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 756,495,075   | 100.00                                                                       | 186,481,600   | 0.00                            | 25,472,100  | 0.00                                                        | 25,472,100                                                                   |                                                                                    | 781,967,175   |                                   | 41.16 | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(fasilitas)             |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 756,495,075   | 24.00                                                                        | 186,481,600   | 5.00                            | 25472100    | 5.00                                                        | 25,472,100                                                                   |                                                                                    | 781,967,175   |                                   | 41.16 | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 26,220,000    | 2.00                            | 2,337,500   | 2.00                                                        | 2,337,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 17,339,880    | 1.00                            | 9,029,600   | 1.00                                                        | 9,029,600                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 41,901,600    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 101,020,120   | 2.00                            | 14,105,000  | 2.00                                                        | 14,105,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                            |                                               | 19,722,087,194 |                                                                                       | 7,980,412,684 | 87,85                                                                        | 2,734,893,000 | 0.00                            | 539,964,718 | 0.00                                                        | 539,964,718                                                                  |                                                                                    | 8,520,377,402 |                                   | 43.20 | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                                   |                                               | 155,000,000    |                                                                                       | 32,611,700    | 100.00                                                                       | 4,000,000     | 15.00                           | 1200000     | 15.00                                                       | 1,200,000                                                                    |                                                                                    | 33,811,700    |                                   | 21.81 | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 2,000,000     | 0.00                            | 800,000     | 0.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 2,000,000     | 8.00                            | 400,000     | 8.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                              |                                               | 17,860,713,234 |                                                                                       | 6,804,132,895 | 94,5                                                                         | 2,484,893,000 | 19.00                           | 515649995   | 19.00                                                       | 515,649,995                                                                  |                                                                                    | 7,319,782,890 |                                   | 40.98 | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 2,484,893,000 | 17.00                           | 515,649,995 | 17.00                                                       | 515,649,995                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                                   |                                               | 840,000,000    |                                                                                       | 482,729,450   | 100.00                                                                       | 90,035,335    | 5.00                            | 3097200     | 5.00                                                        | 3,097,200                                                                    |                                                                                    | 485,826,650   |                                   | 57.84 | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 2,462,500     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 28,927,600    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 15,364,300    | 3.00                            | 1,410,000   | 3.00                                                        | 1,410,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 11,321,800    | 3.00                            | 1,213,000   | 3.00                                                        | 1,213,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gedeg |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |   |                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 9,298,000     | 1.00                            | 374,200     | 1.00                                                        | 374,200                                                                      |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 16,661,135    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 6,000,000     | 3.00                            | 100,000     | 3.00                                                        | 100,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)                         |                                               | 375,073,960    |                                                                                       | 249,356,164   | 100.00                                                                       | 87,869,240    | 16.00                           | 13767523    | 16.00                                                       | 13,767,523                                                                   |                                                                                    | 263,123,687   | 70.15                             |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 47,655,800    | 6.00                            | 7,799,363   | 6.00                                                        | 7,799,363                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 40,213,440    | 3.00                            | 5,968,160   | 3.00                                                        | 5,968,160                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 399,000,000    |                                                                                       | 393,582,475   | 100.00                                                                       | 68,095,425    | 9.00                            | 6250000     | 9.00                                                        | 6,250,000                                                                    |                                                                                    | 399,832,475   | 100.21                            |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 34,668,600    | 1.00                            | 6,250,000   | 1.00                                                        | 6,250,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 2,020,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 31,406,825    | 2.00                            | -           | 2.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                                 |                                               | 155,000,000    |                                                                                       | 32,611,700    | 100.00                                                                       | 4,000,000     | 15.00                           | 1200000     | 15.00                                                       | 1,200,000                                                                    |                                                                                    | 33,811,700    | 21.81                             |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 2,000,000     | 0.00                            | 800,000     | 0.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 2,000,000     | 8.00                            | 400,000     | 8.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               | 17,860,713,234 |                                                                                       | 6,804,132,895 | 94,5                                                                         | 2,484,893,000 | 19.00                           | 515649995   | 19.00                                                       | 515,649,995                                                                  |                                                                                    | 7,319,782,890 | 40.98                             |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 2,484,893,000 | 17.00                           | 515,649,995 | 17.00                                                       | 515,649,995                                                                  |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 840,000,000    |                                                                                       | 482,729,450   | 100.00                                                                       | 90,035,335    | 5.00                            | 3097200     | 5.00                                                        | 3,097,200                                                                    |                                                                                    | 485,826,650   | 57.84                             |   | Kecamatan Gedeg |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 2,462,500     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |   | Kecamatan Gedeg |

[illegible]



| No | Sasaran                                   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|    |                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
|    |                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
| 1  | 2                                         | 3                                                                                                              | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                   |
|    |                                           |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                   |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal |                                                                                                                | Nilai IKM(Nilai)                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 95,60                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 2  |                                           | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)                                                |                                               | 139,014,267    |                                                                                       | 86,171,100    | 100.00                                                                       | 10,200,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 86,171,100    |                                   | 61.99 | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |                                           | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                          | Jumlah Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan(pelayanan)                                                     |                                               | 139,014,267    |                                                                                       | 86,171,100    | 2,500.00                                                                     | 10,200,000    | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 86,171,100    |                                   | 61.99 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha(laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 10,200,000    | 3.00                            | -           | 3.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 2  |                                           | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                           | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)                                                            |                                               | 1,352,257,412  |                                                                                       | 842,479,100   | 100.00                                                                       | 189,800,000   | 0.00                            | 33,692,000  | 0.00                                                        | 38,132,000                                                                   |                                                                                    | 880,611,100   |                                   | 65.12 | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |                                           | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(Dokumen)                                                      |                                               | 1,353,940,383  |                                                                                       | 842,479,100   | 54.00                                                                        | 189,800,000   | 0.00                            | 33692000    | 0.00                                                        | 38,132,000                                                                   |                                                                                    | 880,611,100   |                                   | 65.04 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 34,030,000    | 1.00                            | 4,000,000   | 1.00                                                        | 6,940,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 27,523,950    | 4.00                            | 15,012,800  | 4.00                                                        | 15,012,800                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 39,356,550    | 3.00                            | 7,441,400   | 3.00                                                        | 8,941,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 88,889,500    | 2.00                            | 7,237,800   | 2.00                                                        | 7,237,800                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 2  |                                           | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)                           |                                               | 13,922,479,935 |                                                                                       | 8,515,168,810 | 2.00                                                                         | 2,742,864,000 | 0.00                            | 532,047,244 | 0.00                                                        | 690,522,144                                                                  |                                                                                    | 9,205,690,954 |                                   | 66.12 | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |                                           | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)                                   |                                               | 135,000,000    |                                                                                       | 39,114,900    | 100.00                                                                       | 5,900,000     | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 39,114,900    |                                   | 28.97 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 2,900,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |                                           | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Realisasi angggaran Perangkat Daerah(%)                                                             |                                               | 11,624,265,000 |                                                                                       | 7,053,082,356 | 94,20                                                                        | 2,492,864,000 | 0.00                            | 496311325   | 0.00                                                        | 639,223,113                                                                  |                                                                                    | 7,692,305,469 |                                   | 66.17 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |                                           | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 16.00                                                                        | 2,492,864,000 | 16.00                           | 496,311,325 | 16.00                                                       | 639,223,113                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |                                           | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                                   |                                               | 861,639,614    |                                                                                       | 571,851,450   | 99.00                                                                        | 93,122,450    | 0.00                            | 11744000    | 0.00                                                        | 12,731,000                                                                   |                                                                                    | 584,582,450   |                                   | 67.85 | Kecamatan Kemlagi |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                 | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                   |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 5,900,000  | 1.00                            | 1,800,000  | 1.00                                                        | 1,800,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 11,010,900 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                         |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 19,000,000 | 1.00                            | 3,283,000  | 1.00                                                        | 3,283,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                                  |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 6,900,300  | 1.00                            | 907,000    | 1.00                                                        | 907,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                                             |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 2,245,200  | 1.00                            | 554,000    | 1.00                                                        | 741,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                                |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 28,366,050 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                                      |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 19,700,000 | 3.00                            | 5,200,000  | 3.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 390,000,000 |                                                                                       | 236,315,499 | 99.00                                                                        | 80,253,009 | 0.00                            | 14491919   | 0.00                                                        | 19,521,975                                                                   |                                                                                    | 255,837,474 |                                   | 65.60 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                                   |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 52,434,049 | 3.00                            | 10,023,759 | 3.00                                                        | 12,819,735                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                                     |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 27,818,960 | 3.00                            | 4,468,160  | 3.00                                                        | 6,702,240                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)                                                                              |                                               | 497,315,810 |                                                                                       | 267,783,705 | 99.00                                                                        | 70,724,541 | 0.00                            | 9500000    | 0.00                                                        | 19,046,056                                                                   |                                                                                    | 286,829,761 |                                   | 57.68 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)                      |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 39,814,521 | 1.00                            | 7,100,000  | 1.00                                                        | 14,496,056                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 25,990,000 | 1.00                            | 2,400,000  | 1.00                                                        | 2,400,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi(unit)                             |                                               |             |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 4,920,020  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | 2,150,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |
|    |         |                                                                                                                                                         | Nilai SAKIP(%)                                                                                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 82.90                                                                        |            | 0                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)                                                      |                                               | 135,000,000 |                                                                                       | 39,114,900  | 100.00                                                                       | 5,900,000  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 39,114,900  |                                   | 28.97 | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 3,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kemlagi |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                   |                   |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                   |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                 | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                   |                   |
|    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                 |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 2,900,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                                                 |                                               | 11,624,265,000 |                                                                                       | 7,053,082,356 | 94,20                                                                        | 2,492,864,000 | 0.00                            | 496311325   | 0.00                                                        | 639,223,113                                                                  |                                                                                    | 7,692,305,469 | 66.17                             | Kecamatan Kemlagi |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 16.00                                                                        | 2,492,864,000 | 16.00                           | 496,311,325 | 16.00                                                       | 639,223,113                                                                  |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                                                      |                                               | 861,639,614    |                                                                                       | 571,851,450   | 99.00                                                                        | 93,122,450    | 0.00                            | 11744000    | 0.00                                                        | 12,731,000                                                                   |                                                                                    | 584,582,450   | 67.85                             | Kecamatan Kemlagi |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,900,000     | 1.00                            | 1,800,000   | 1.00                                                        | 1,800,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 11,010,900    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 19,000,000    | 1.00                            | 3,283,000   | 1.00                                                        | 3,283,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 6,900,300     | 1.00                            | 907,000     | 1.00                                                        | 907,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,245,200     | 1.00                            | 554,000     | 1.00                                                        | 741,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 28,366,050    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 19,700,000    | 3.00                            | 5,200,000   | 3.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan(%) |                                               | 390,000,000    |                                                                                       | 236,315,499   | 99.00                                                                        | 80,253,009    | 0.00                            | 14491919    | 0.00                                                        | 19,521,975                                                                   |                                                                                    | 255,837,474   | 65.60                             | Kecamatan Kemlagi |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 52,434,049    | 3.00                            | 10,023,759  | 3.00                                                        | 12,819,735                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 27,818,960    | 3.00                            | 4,468,160   | 3.00                                                        | 6,702,240                                                                    |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)                                                                              |                                               | 497,315,810    |                                                                                       | 267,783,705   | 99.00                                                                        | 70,724,541    | 0.00                            | 9500000     | 0.00                                                        | 19,046,056                                                                   |                                                                                    | 286,829,761   | 57.68                             | Kecamatan Kemlagi |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 39,814,521    | 1.00                            | 7,100,000   | 1.00                                                        | 14,496,056                                                                   |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 25,990,000    | 1.00                            | 2,400,000   | 1.00                                                        | 2,400,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |                   | Kecamatan Kemlagi |

| No              | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          | 13                                                                           |                                                                                    | 14          |                                   |        |                   |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi(unit)           |                                               |               |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 4,920,020   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | 2,150,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Kemlagi |
|                 | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 42.65 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
|                 |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                  | Triwulan 2                                                                                                      | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
|                 | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan<br>2. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
|                 | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Terdapat efisiensi terhadap anggaran untuk perjalanan dinas                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Perencanaan anggaran lebih diperhatikan lagi agar lebih efektif dan efisien                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
| KECAMATAN JETIS |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                   |
| 1               | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                                             | IKM Kecamatan(%)                                                                                                |                                               |               |                                                                                       |             | 88.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis   |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                 | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan(%)                                          |                                               | 250,000,000   |                                                                                       | 85,629,000  | 100.00                                                                       | 16,975,500  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 85,629,000  |                                   | 34.25  | Kecamatan Jetis   |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                       | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)                           |                                               | 20,000,000    |                                                                                       | 85,629,000  | 1,000.00                                                                     | 16,975,500  | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 85,629,000  |                                   | 428.15 | Kecamatan Jetis   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                       |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 16,975,500  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis   |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                        | Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)                                                             |                                               | 1,900,000,000 |                                                                                       | 932,808,460 | 100.00                                                                       | 183,024,500 | 0.00                            | 21,557,660 | 0.00                                                        | 21,557,660                                                                   |                                                                                    | 954,366,120 |                                   | 50.23  | Kecamatan Jetis   |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                   | Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa(Fasilitasi)             |                                               | 1,900,000,000 |                                                                                       | 932,808,460 | 23.00                                                                        | 183,024,500 | 0.00                            | 21557660   | 0.00                                                        | 21,557,660                                                                   |                                                                                    | 954,366,120 |                                   | 50.23  | Kecamatan Jetis   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                      |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 35,000,000  | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                     |                                               |               |                                                                                       |             | 5.00                                                                         | 36,856,000  | 2.00                            | 15,956,750 | 2.00                                                        | 15,956,750                                                                   |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |               |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 41,161,500  | 1.00                            | 1,500,000  | 1.00                                                        | 1,500,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis   |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |               |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 70,007,000  | 1.00                            | 4,100,910  | 1.00                                                        | 4,100,910                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis   |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                 |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                 |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)            |                                               | 14,827,714,770 |                                                                                       | 7,995,370,193 | 2.00                                                                         | 2,425,974,000 | 0.00                            | 456,222,182 | 0.00                                                        | 456,222,182                                                                  |                                                                                    | 8,451,592,375 |                                   | 57.00  | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)                    |                                               | 12,500,000     |                                                                                       | 41,961,600    | 100.00                                                                       | 7,000,000     | 0.00                            | 1400000     | 0.00                                                        | 1,400,000                                                                    |                                                                                    | 43,361,600    |                                   | 346.89 | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 3,000,000     | 2.00                            | 600,000     | 2.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 23.00                                                                        | 4,000,000     | 5.00                            | 800,000     | 5.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                               |                                               | 12,742,714,770 |                                                                                       | 5,910,182,502 | 83.00                                                                        | 2,175,974,000 | 0.00                            | 419336958   | 0.00                                                        | 419,336,958                                                                  |                                                                                    | 6,329,519,460 |                                   | 49.67  | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 2,175,974,000 | 11.00                           | 419,336,958 | 11.00                                                       | 419,336,958                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan(%)             |                                               | 954,000,000    |                                                                                       | 632,732,012   | 100.00                                                                       | 42,665,000    | 0.00                            | 7170025     | 0.00                                                        | 7,170,025                                                                    |                                                                                    | 639,902,037   |                                   | 67.08  | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)       |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 9,665,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                              |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 2,317,500   | 1.00                                                        | 2,317,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,000,000     | 1.00                            | 750,000     | 1.00                                                        | 750,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 1,502,525   | 1.00                                                        | 1,502,525                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 10,000,000    | 3.00                            | 2,600,000   | 3.00                                                        | 2,600,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)             |                                               | 134,424,000    |                                                                                       | 369,496,738   | 100.00                                                                       | 139,824,000   | 0.00                            | 24052476    | 0.00                                                        | 24,052,476                                                                   |                                                                                    | 393,549,214   |                                   | 292.77 | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 45,000,000    | 1.00                            | 7,879,980   | 1.00                                                        | 7,879,980                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 94,824,000    | 2.00                            | 16,172,496  | 2.00                                                        | 16,172,496                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Barang Milik Daerah dalam Konsidi Baik(%)                                            |                                               | 81,288,000     |                                                                                       | 467,163,541   | 100.00                                                                       | 60,511,000    | 0.00                            | 4262723     | 0.00                                                        | 4,262,723                                                                    |                                                                                    | 471,426,264   |                                   | 579.95 | Kecamatan Jetis |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |        |                 |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 38,350,000    | 1.00                            | 3,252,723   | 1.00                                                        | 3,252,723                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 14,731,000    | 1.00                            | 1,010,000   | 1.00                                                        | 1,010,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 7,430,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 81,5                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)                                 |                                               | 12,500,000     |                                                                                       | 41,961,600    | 100.00                                                                       | 7,000,000     | 0.00                            | 1400000     | 0.00                                                        | 1,400,000                                                                    |                                                                                    | 43,361,600    |                                   | 346.89 | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 3,000,000     | 2.00                            | 600,000     | 2.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 23.00                                                                        | 4,000,000     | 5.00                            | 800,000     | 5.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               | 12,742,714,770 |                                                                                       | 5,910,182,502 | 83.00                                                                        | 2,175,974,000 | 0.00                            | 419336958   | 0.00                                                        | 419,336,958                                                                  |                                                                                    | 6,329,519,460 |                                   | 49.67  | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 2,175,974,000 | 11.00                           | 419,336,958 | 11.00                                                       | 419,336,958                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan(%)                          |                                               | 954,000,000    |                                                                                       | 632,732,012   | 100.00                                                                       | 42,665,000    | 0.00                            | 7170025     | 0.00                                                        | 7,170,025                                                                    |                                                                                    | 639,902,037   |                                   | 67.08  | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 9,665,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 2,317,500   | 1.00                                                        | 2,317,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,000,000     | 1.00                            | 750,000     | 1.00                                                        | 750,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 1,502,525   | 1.00                                                        | 1,502,525                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 10,000,000    | 3.00                            | 2,600,000   | 3.00                                                        | 2,600,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jetis |

| No                      | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
|                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
|                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
| 1                       | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |        |                         |
|                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R      |                         |
| 3                       |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 134,424,000 |                                                                                       | 369,496,738 | 100.00                                                                       | 139,824,000 | 0.00                            | 24052476   | 0.00                                                        | 24,052,476                                                                   |                                                                                    | 393,549,214 |                                   | 292.77 | Kecamatan Jetis         |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 45,000,000  | 1.00                            | 7,879,980  | 1.00                                                        | 7,879,980                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis         |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 94,824,000  | 2.00                            | 16,172,496 | 2.00                                                        | 16,172,496                                                                   |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis         |
| 3                       |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | Persentase Barang Milik Daerah dalam Konsidi Baik(%)                                                         |                                               | 81,288,000  |                                                                                       | 467,163,541 | 100.00                                                                       | 60,511,000  | 0.00                            | 4262723    | 0.00                                                        | 4,262,723                                                                    |                                                                                    | 471,426,264 |                                   | 579.95 | Kecamatan Jetis         |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 38,350,000  | 1.00                            | 3,252,723  | 1.00                                                        | 3,252,723                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis         |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 14,731,000  | 1.00                            | 1,010,000  | 1.00                                                        | 1,010,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis         |
| 4                       |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |             |                                                                                       |             | 11.00                                                                        | 7,430,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Jetis         |
|                         | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 29.02 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
|                         |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                      | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4  |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
|                         | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Tingkat motivasi yang tinggi akan mendorong individu untuk bekerja lebih giat dan mencapai hasil yang optimal.                                                  |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
|                         | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
|                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Tindak lanjut juga mencakup review kinerja secara berkala untuk memantau pencapaian target dan melakukan perbaikan jika diperlukan.                             |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
|                         | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
| KECAMATAN DAWARBLANDONG |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        |                         |
| 1                       | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                                 | Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan(indeks)                                                          |                                               |             |                                                                                       |             | 89.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |        | Kecamatan Dawarblandong |
| 2                       |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                              |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 43,403,000  | 100.00                                                                       | 16,000,000  | 25.00                           | 800,000    | 25.00                                                       | 800,000                                                                      |                                                                                    | 44,203,000  |                                   | 17.68  | Kecamatan Dawarblandong |
| 3                       |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                           | Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan(Pelayanan)                        |                                               | -           |                                                                                       | 43,403,000  | 1,000.00                                                                     | 16,000,000  | 250.00                          | 800000     | 250.00                                                      | 800,000                                                                      |                                                                                    | 44,203,000  |                                   | 0.00   | Kecamatan Dawarblandong |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                          |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                          |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                          |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 16,000,000    | 4.00                            | 800,000     | 4.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                           | Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)                                                            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 722,484,700   | 100.00                                                                       | 184,000,000   | 25.00                           | 20,346,000  | 25.00                                                       | 20,346,000                                                                   |                                                                                    | 742,830,700   |                                   | 39.10 | Kecamatan Dawarblando ng |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Fasilitas)             |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 722,484,700   | 42.00                                                                        | 184,000,000   | 10.00                           | 20346000    | 10.00                                                       | 20,346,000                                                                   |                                                                                    | 742,830,700   |                                   | 39.10 | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 20,000,000    | 1.00                            | 800,000     | 1.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 23,500,000    | 1.00                            | 12,133,600  | 1.00                                                        | 12,133,600                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 30,000,000    | 2.00                            | 1,500,000   | 2.00                                                        | 1,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 110,500,000   | 3.00                            | 5,912,400   | 3.00                                                        | 5,912,400                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                           |                                               | 19,775,783,739 |                                                                                       | 8,743,522,709 | 1.00                                                                         | 3,174,574,000 | 0.00                            | 767,976,103 | 0.00                                                        | 767,976,103                                                                  |                                                                                    | 9,511,498,812 |                                   | 48.10 | Kecamatan Dawarblando ng |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Presentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)                                   |                                               | -              |                                                                                       | 35,120,200    | 100.00                                                                       | 10,000,000    | 25.00                           | 1735600     | 25.00                                                       | 1,735,600                                                                    |                                                                                    | 36,855,800    |                                   | 0.00  | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 5,000,000     | 2.00                            | 1,735,600   | 2.00                                                        | 1,735,600                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 5,000,000     | 4.00                            | -           | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Presentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                              |                                               | 16,976,807,354 |                                                                                       | 7,710,660,579 | 97.27                                                                        | 2,924,574,000 | 23.38                           | 703924394   | 23.38                                                       | 703,924,394                                                                  |                                                                                    | 8,414,584,973 |                                   | 49.57 | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 23.00                                                                        | 2,924,574,000 | 0.00                            | 703,924,394 | 0.00                                                        | 703,924,394                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | IP ASN Perangkat Daerah()                                                                                      |                                               | 78,800,000     |                                                                                       | 8,246,000     | 67.20                                                                        |               | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 8,246,000     |                                   | 10.46 | Kecamatan Dawarblando ng |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Presentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)                                   |                                               | 1,362,499,000  |                                                                                       | 390,448,350   | 100.00                                                                       | 92,423,400    | 25.00                           | 26646600    | 25.00                                                       | 26,646,600                                                                   |                                                                                    | 417,094,950   |                                   | 30.61 | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 8,995,800     | 0.00                            | 3,886,500   | 0.00                                                        | 3,886,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dawarblando ng |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                          |                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                          |                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                          |                          |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                          |                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                        |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 9,558,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 34,971,400    | 0.00                            | 6,000,000   | 0.00                                                        | 6,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 7,493,250     | 0.00                            | 3,659,950   | 0.00                                                        | 3,659,950                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 365.00                                                                       | 2,245,200     | 91.00                           | 600,000     | 91.00                                                       | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 17,159,750    | 0.00                            | 10,300,150  | 0.00                                                        | 10,300,150                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 100.00                                                                       | 12,000,000    | 22.00                           | 2,200,000   | 22.00                                                       | 2,200,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                    | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)                          |                                               | -              |                                                                                       | 254,905,687   | 100.00                                                                       | 87,587,200    | 25.00                           | 14521959    | 25.00                                                       | 14,521,959                                                                   |                                                                                    | 269,427,646   |                                   | 0.00                     | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 46,187,200    | 3.00                            | 7,921,959   | 3.00                                                        | 7,921,959                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 41,400,000    | 3.00                            | 6,600,000   | 3.00                                                        | 6,600,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 712,675,000    |                                                                                       | 344,141,893   | 100.00                                                                       | 59,989,400    | 25.00                           | 21147550    | 25.00                                                       | 21,147,550                                                                   |                                                                                    | 365,289,443   |                                   | 51.26                    | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 39,989,400    | 0.00                            | 13,664,450  | 0.00                                                        | 13,664,450                                                                   |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 10,000,000    | 2.00                            | 1,391,600   | 2.00                                                        | 1,391,600                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 10,000,000    | 0.00                            | 6,091,500   | 0.00                                                        | 6,091,500                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah()                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 81.25                                                                        |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                          |                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | Presentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)                                 |                                               | -              |                                                                                       | 35,120,200    | 100.00                                                                       | 10,000,000    | 25.00                           | 1735600     | 25.00                                                       | 1,735,600                                                                    |                                                                                    | 36,855,800    |                                   | 0.00                     | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 5,000,000     | 2.00                            | 1,735,600   | 2.00                                                        | 1,735,600                                                                    |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 5,000,000     | 4.00                            | -           | 4.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Presentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               | 16,976,807,354 |                                                                                       | 7,710,660,579 | 97.27                                                                        | 2,924,574,000 | 23.38                           | 703924394   | 23.38                                                       | 703,924,394                                                                  |                                                                                    | 8,414,584,973 |                                   | 49.57                    | Kecamatan Dawarblando ng |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 23.00                                                                        | 2,924,574,000 | 0.00                            | 703,924,394 | 0.00                                                        | 703,924,394                                                                  |                                                                                    |               |                                   | Kecamatan Dawarblando ng |                          |



| No              | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                   | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                 |
|                 |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                     | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                 |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | kepatuhan terhadap rencana anggaran kas                                                                         |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|                 | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Untuk lebih tertib anggaran agar rencana penyerapan bisa terlaksana dan target kinerja dapat dicapai            |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| KECAMATAN PACET |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 1               | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                 | IKM Kecamatan(Nilai)                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 84.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                     | persentase pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan(persen)                                         |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 76,601,400    | 100.00                                                                       | 17,700,000    | 0.00                            | 1,700,000   | 0.00                                                        | 1,700,000                                                                    |                                                                                    | 78,301,400    |                                   | 31.32 | Kecamatan Pacet |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                           | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(persen)                                                |                                               | -              |                                                                                       | 76,601,400    | 100.00                                                                       | 17,700,000    | 0.00                            | 1700000     | 0.00                                                        | 1,700,000                                                                    |                                                                                    | 78,301,400    |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 1,600.00                                                                     | 17,700,000    | 400.00                          | 1,700,000   | 400.00                                                      | 1,700,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                            | persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(persen)                                                            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 802,732,000   | 100.00                                                                       | 153,500,000   | 0.00                            | 27,334,000  | 0.00                                                        | 27,334,000                                                                   |                                                                                    | 830,066,000   |                                   | 43.69 | Kecamatan Pacet |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan(persen) |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 802,732,000   | 100.00                                                                       | 153,500,000   | 0.00                            | 27334000    | 0.00                                                        | 27,334,000                                                                   |                                                                                    | 830,066,000   |                                   | 43.69 | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 25,600,000    | 3.00                            | 3,000,000   | 3.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 16,800,000    | 7.00                            | 14,312,400  | 7.00                                                        | 14,312,400                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 26,200,000    | 3.00                            | 5,900,000   | 3.00                                                        | 5,900,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)     |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 84,900,000    | 1.00                            | 4,121,600   | 1.00                                                        | 4,121,600                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 2               |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | nilai sakip perangkat daerah(nilai)                                                                                 |                                               | 15,427,298,010 |                                                                                       | 7,116,737,082 | 81,55                                                                        | 2,608,059,000 | 0.00                            | 477,236,201 | 0.00                                                        | 477,236,201                                                                  |                                                                                    | 7,593,973,283 |                                   | 49.22 | Kecamatan Pacet |
| 3               |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(persen)                                                                           |                                               | -              |                                                                                       | 42,899,800    | 100.00                                                                       | 4,800,000     | 0.00                            | 400000      | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    | 43,299,800    |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 1,800,000     | 0.00                            | 400,000     | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4               |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                   |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4                                                                                         | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                           | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(persen)                                   |                                               | -              |                                                                                       | 42,899,800    | 100.00                                                                       | 4,800,000     | 0.00                            | 400000      | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    | 43,299,800    |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 1,800,000     | 0.00                            | 400,000     | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(persen)                                                 |                                               | 13,300,298,010 |                                                                                       | 5,948,002,214 | 100.00                                                                       | 2,371,759,000 | 0.00                            | 408997945   | 0.00                                                        | 408,997,945                                                                  |                                                                                    | 6,357,000,159 |                                   | 47.80 | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                            |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,371,759,000 | 3.00                            | 408,997,945 | 3.00                                                        | 408,997,945                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya(persen)                             |                                               | 142,000,000    |                                                                                       | 14,750,000    | 100.00                                                                       |               | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 14,750,000    |                                   | 10.39 | Kecamatan Pacet |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(persen)                      |                                               | -              |                                                                                       | 438,396,326   | 100.00                                                                       | 64,000,000    | 0.00                            | 23444269    | 0.00                                                        | 23,444,269                                                                   |                                                                                    | 461,840,595   |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 8,900,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 9.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,000,000    | 0.00                            | 1,500,000   | 0.00                                                        | 1,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 3,000,000     | 3.00                            | 1,893,050   | 3.00                                                        | 1,893,050                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)     |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 3,600,000     | 3.00                            | 840,000     | 3.00                                                        | 840,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 24,000,000    | 1.00                            | 14,211,219  | 1.00                                                        | 14,211,219                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,500,000    | 4.00                            | 5,000,000   | 4.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
|    |         |                                                                                                   | jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)      |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(persen)                                                 |                                               | -              |                                                                                       | 42,899,800    | 100.00                                                                       | 4,800,000     | 0.00                            | 400000      | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    | 43,299,800    |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 1,800,000     | 0.00                            | 400,000     | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(persen)                                   |                                               | -              |                                                                                       | 42,899,800    | 100.00                                                                       | 4,800,000     | 0.00                            | 400000      | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    | 43,299,800    |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet |

| No                 | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                 | 4                                                                                         | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | 12    |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                           | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 1,800,000     | 0.00                            | 400,000     | 0.00                                                        | 400,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 11.00                                                                        | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(persen)                                                 |                                               | 13,300,298,010 |                                                                                       | 5,948,002,214 | 100.00                                                                       | 2,371,759,000 | 0.00                            | 408997945   | 0.00                                                        | 408,997,945                                                                  |                                                                                    | 6,357,000,159 |                                   | 47.80 | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                            |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,371,759,000 | 3.00                            | 408,997,945 | 3.00                                                        | 408,997,945                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya(persen)                            |                                               | 142,000,000    |                                                                                       | 14,750,000    | 100.00                                                                       |               | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 14,750,000    |                                   | 10.39 | Kecamatan Pacet    |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(persen)                      |                                               | -              |                                                                                       | 438,396,326   | 100.00                                                                       | 64,000,000    | 0.00                            | 23444269    | 0.00                                                        | 23,444,269                                                                   |                                                                                    | 461,840,595   |                                   | 0.00  | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 8,900,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 9.00                                                                         |               | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,000,000    | 0.00                            | 1,500,000   | 0.00                                                        | 1,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 3,000,000     | 3.00                            | 1,893,050   | 3.00                                                        | 1,893,050                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)     |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 3,600,000     | 3.00                            | 840,000     | 3.00                                                        | 840,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 24,000,000    | 1.00                            | 14,211,219  | 1.00                                                        | 14,211,219                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,500,000    | 4.00                            | 5,000,000   | 4.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pacet    |
|                    | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                   |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             | 22.29 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                        | Triwulan 2                                                                                | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana                                                    |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | anggaran                                                                                          |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | penambahan anggaran                                                                               |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | sdm perlu diupgrade dan anggaran urgent untuk ditambahi                                           |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| KECAMATAN PUNGGING |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1                  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                   | IKM Kecamatan(indeks)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |               | 84.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                       | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                           |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 94,691,600    | 100.00                                                                       | 6,200,000     | 0.00                            | 2,200,000   | 0.00                                                        | 2,200,000                                                                    |                                                                                    | 96,891,600    |                                   | 38.76 | Kecamatan Pungging |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                    |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                           | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)                               |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 94,691,600    | 800.00                                                                       | 6,200,000     | 275.00                          | 2200000     | 275.00                                                      | 2,200,000                                                                    |                                                                                    | 96,891,600    |                                   | 38.76 | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 6,200,000     | 2.00                            | 2,200,000   | 2.00                                                        | 2,200,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                            | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)                                                             |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 741,247,050   | 100.00                                                                       | 173,930,900   | 0.00                            | 32,578,000  | 0.00                                                        | 32,578,000                                                                   |                                                                                    | 773,825,050   |                                   | 40.73 | Kecamatan Pungging |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(fasilitasi)           |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 741,247,050   | 23.00                                                                        | 173,930,900   | 5.00                            | 32578000    | 5.00                                                        | 32,578,000                                                                   |                                                                                    | 773,825,050   |                                   | 40.73 | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 8,720,000     | 2.00                            | 5,968,000   | 2.00                                                        | 5,968,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 36,370,000    | 2.00                            | 13,800,000  | 2.00                                                        | 13,800,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 38,795,200    | 0.00                            | 1,900,000   | 0.00                                                        | 1,900,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 90,045,700    | 1.00                            | 10,910,000  | 1.00                                                        | 10,910,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                                |                                               | 17,629,986,153 |                                                                                       | 7,710,223,925 | 95.90                                                                        | 2,559,105,100 | 22.64                           | 587,090,858 | 22.64                                                       | 587,090,858                                                                  |                                                                                    | 8,297,314,783 |                                   | 47.06 | Kecamatan Pungging |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)                  |                                               | 113,299,720    |                                                                                       | 41,996,700    | 100.00                                                                       | 5,000,000     | 25.00                           | 2500000     | 25.00                                                       | 2,500,000                                                                    |                                                                                    | 44,496,700    |                                   | 39.27 | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 2,500,000     | 2.00                            | 2,500,000   | 2.00                                                        | 2,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 2,500,000     | 7.00                            | -           | 7.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)                    |                                               | 14,663,952,266 |                                                                                       | 6,572,080,073 | 1.00                                                                         | 2,297,905,700 | 1.00                            | 530971208   | 1.00                                                        | 530,971,208                                                                  |                                                                                    | 7,103,051,281 |                                   | 48.44 | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,297,905,700 | 17.00                           | 530,971,208 | 17.00                                                       | 530,971,208                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                    |                                               | 1,830,742,371  |                                                                                       | 550,344,610   | 100.00                                                                       | 118,646,320   | 25.00                           | 21267000    | 25.00                                                       | 21,267,000                                                                   |                                                                                    | 571,611,610   |                                   | 31.22 | Kecamatan Pungging |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                       |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 8,792,100     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Pungging |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                               | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                 |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                     | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                                 |                                               | 240,000,000    |                                                                                       | 92,006,400    | 100.00                                                                       | 15,780,000    | 100.00                          | 4,936,900   | 100.00                                                      | 4,936,900                                                                    |                                                                                    | 96,943,300    |                                   | 40.39 | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                           | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)                               |                                               | 240,000,000    |                                                                                       | 92,006,400    | 1,350.00                                                                     | 15,780,000    | 390.00                          | 4936900     | 390.00                                                      | 4,936,900                                                                    |                                                                                    | 96,943,300    |                                   | 40.39 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 15,780,000    | 2.00                            | 4,936,900   | 2.00                                                        | 4,936,900                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                            | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)                                                             |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 771,104,910   | 100.00                                                                       | 164,270,000   | 100.00                          | 30,630,100  | 100.00                                                      | 30,630,100                                                                   |                                                                                    | 801,735,010   |                                   | 42.20 | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitasi)           |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 771,104,910   | 23.00                                                                        | 164,270,000   | 6.00                            | 30630100    | 6.00                                                        | 30,630,100                                                                   |                                                                                    | 801,735,010   |                                   | 42.20 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 24,750,000    | 1.00                            | 2,000,000   | 1.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 25,549,880    | 3.00                            | 17,030,100  | 3.00                                                        | 17,030,100                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 31,550,000    | 1.00                            | 5,300,000   | 1.00                                                        | 5,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 82,420,120    | 1.00                            | 6,300,000   | 1.00                                                        | 6,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Persentase Realisasi Anggaran(%)                                                                                |                                               | 21,945,647,598 |                                                                                       | 9,120,544,013 | 92.00                                                                        | 2,453,574,000 | 24.00                           | 596,393,506 | 24.00                                                       | 596,393,506                                                                  |                                                                                    | 9,716,937,519 |                                   | 44.28 | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)                  |                                               | 100,000,000    |                                                                                       | 43,000,400    | 100.00                                                                       | 9,650,000     | 25.00                           | 2650000     | 25.00                                                       | 2,650,000                                                                    |                                                                                    | 45,650,400    |                                   | 45.65 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 4,650,000     | 2.00                            | 1,750,000   | 2.00                                                        | 1,750,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 5,000,000     | 7.00                            | 900,000     | 7.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)                    |                                               | 19,060,647,598 |                                                                                       | 7,144,131,867 | 1.00                                                                         | 2,190,474,000 | 1.00                            | 512630936   | 1.00                                                        | 512,630,936                                                                  |                                                                                    | 7,656,762,803 |                                   | 40.17 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 2,190,474,000 | 15.00                           | 512,630,936 | 15.00                                                       | 512,630,936                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                    |                                               | 1,358,000,000  |                                                                                       | 703,776,140   | 96.00                                                                        | 70,082,400    | 40.00                           | 28281750    | 40.00                                                       | 28,281,750                                                                   |                                                                                    | 732,057,890   |                                   | 53.91 | Kecamatan Ngoro |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                 |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 5,000,000   | 1.00                            | 4,993,050  | 1.00                                                        | 4,993,050                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 1,215,200   | 1.00                            | 1,208,800  | 1.00                                                        | 1,208,800                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 35,000,000  | 3.00                            | 3,000,000  | 3.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 8,872,000   | 3.00                            | 3,995,100  | 3.00                                                        | 3,995,100                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 2,245,200   | 1.00                            | 561,300    | 1.00                                                        | 561,300                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |             |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 10,000,000  | 1.00                            | 9,623,500  | 1.00                                                        | 9,623,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 7,750,000   | 3.00                            | 4,900,000  | 3.00                                                        | 4,900,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 425,000,000 |                                                                                       | 296,879,720 | 100.00                                                                       | 107,300,000 | 25.00                           | 22688320   | 25.00                                                       | 22,688,320                                                                   |                                                                                    | 319,568,040 |                                   | 75.19 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 50,400,000  | 3.00                            | 13,052,000 | 3.00                                                        | 13,052,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 56,900,000  | 3.00                            | 9,636,320  | 3.00                                                        | 9,636,320                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 752,000,000 |                                                                                       | 388,696,986 | 96.00                                                                        | 76,067,600  | 40.00                           | 30142500   | 40.00                                                       | 30,142,500                                                                   |                                                                                    | 418,839,486 |                                   | 55.70 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 50,228,000  | 1.00                            | 19,750,000 | 1.00                                                        | 19,750,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)                                                     |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 8,000,000   | 6.00                            | 3,370,000  | 6.00                                                        | 3,370,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 17,839,600  | 3.00                            | 7,022,500  | 3.00                                                        | 7,022,500                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
|    |         |                                                                                                                                                         | Persentase Capaian Kinerja Program(%)                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 84.00                                                                        |             | 25                              |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)               |                                               | 100,000,000 |                                                                                       | 43,000,400  | 100.00                                                                       | 9,650,000   | 25.00                           | 2650000    | 25.00                                                       | 2,650,000                                                                    |                                                                                    | 45,650,400  |                                   | 45.65 | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |             |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 4,650,000   | 2.00                            | 1,750,000  | 2.00                                                        | 1,750,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 21.00                                                                        | 5,000,000   | 7.00                            | 900,000    | 7.00                                                        | 900,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Ngoro |



| No                 | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
|                    | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Tersedianya dukungan anggaran dan SDM                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Adanya efisiensi anggaran                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| KECAMATAN KUTOREJO |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1                  | Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal                                                          |                                                                                                                 | IKM Kecamatan(Indeks)                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 84.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                     | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                                                                                                                         |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 66,709,000    | 100.00                                                                       | 9,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 66,709,000    |                                   | 26.68 | Kecamatan Kutorejo |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                           | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan(Pelayanan)                                                                                                        |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 66,709,000    | 1,200.00                                                                     | 9,000,000     | 0.00                            | 0           | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 66,709,000    |                                   | 26.68 | Kecamatan Kutorejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 19.00                                                                        | 9,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                            | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)                                                                                                                                                     |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 892,274,100   | 100.00                                                                       | 176,900,000   | 0.00                            | 41,150,500  | 0.00                                                        | 41,150,500                                                                   |                                                                                    | 933,424,600   |                                   | 49.13 | Kecamatan Kutorejo |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitasi) |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 892,274,100   | 34.00                                                                        | 176,900,000   | 0.00                            | 41150500    | 0.00                                                        | 41,150,500                                                                   |                                                                                    | 933,424,600   |                                   | 49.13 | Kecamatan Kutorejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 18,100,000    | 1.00                            | 3,500,000   | 1.00                                                        | 3,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 18,500,000    | 2.00                            | 13,254,000  | 2.00                                                        | 13,254,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 45,300,000    | 1.00                            | 10,750,000  | 1.00                                                        | 10,750,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 13.00                                                                        | 95,000,000    | 1.00                            | 13,646,500  | 1.00                                                        | 13,646,500                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                                                                                                     |                                               | 17,671,573,920 |                                                                                       | 8,276,285,573 | 82,85                                                                        | 2,579,432,000 | 0.00                            | 451,561,058 | 0.00                                                        | 451,561,058                                                                  |                                                                                    | 8,727,846,631 |                                   | 49.39 | Kecamatan Kutorejo |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                                                                                                                            |                                               | 200,000,000    |                                                                                       | 44,157,300    | 100.00                                                                       | 8,500,000     | 0.00                            | 2000000     | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    | 46,157,300    |                                   | 23.08 | Kecamatan Kutorejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 4,200,000     | 2.00                            | 1,300,000   | 2.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |             | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R           | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R     |                                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 23.00                                                                        | 4,300,000     | 5.00                            | 700,000     | 5.00                                                        | 700,000     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               | 14,198,436,503 |                                                                                       | 6,860,560,649 | 100.00                                                                       | 2,316,932,000 | 0.00                            | 410728355   | 0.00                                                        | 410,728,355 |                                                                              | 7,271,289,004 |                                                                                    | 51.21 | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 2,316,932,000 | 15.00                           | 410,728,355 | 15.00                                                       | 410,728,355 |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)                                 |                                               | 2,465,000,000  |                                                                                       | 562,470,450   | 100.00                                                                       | 89,000,000    | 0.00                            | 7432500     | 0.00                                                        | 7,432,500   |                                                                              | 569,902,950   |                                                                                    | 23.12 | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 15,000,000    | 1.00                            | 3,500,000   | 1.00                                                        | 3,500,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 8,000,000     | 2.00                            | 1,313,000   | 2.00                                                        | 1,313,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,000,000     | 1.00                            | 619,500     | 1.00                                                        | 619,500     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 4,000,000     | 3.00                            | 2,000,000   | 3.00                                                        | 2,000,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 942,000,000    |                                                                                       | 426,264,074   | 100.00                                                                       | 124,400,000   | 0.00                            | 25667803    | 0.00                                                        | 25,667,803  |                                                                              | 451,931,877   |                                                                                    | 47.98 | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 35,000,000    | 6.00                            | 10,767,803  | 6.00                                                        | 10,767,803  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 89,400,000    | 6.00                            | 14,900,000  | 6.00                                                        | 14,900,000  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 1,041,800,000  |                                                                                       | 341,249,100   | 100.00                                                                       | 40,600,000    | 0.00                            | 5732400     | 0.00                                                        | 5,732,400   |                                                                              | 346,981,500   |                                                                                    | 33.31 | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 25,600,000    | 1.00                            | 2,013,000   | 1.00                                                        | 2,013,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 10,000,000    | 3.00                            | 3,719,400   | 3.00                                                        | 3,719,400   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Kutorejo                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
|    |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                    |
|    |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
|    |         |                                                                                                                                                                    | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                                   |                                               | 200,000,000    |                                                                                       | 44,157,300    | 100.00                                                                       | 8,500,000     | 0.00                            | 2000000     | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    | 46,157,300    |                                   | 23.08 | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 4,200,000     | 2.00                            | 1,300,000   | 2.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 23.00                                                                        | 4,300,000     | 5.00                            | 700,000     | 5.00                                                        | 700,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                              |                                               | 14,198,436,503 |                                                                                       | 6,860,560,649 | 100.00                                                                       | 2,316,932,000 | 0.00                            | 410728355   | 0.00                                                        | 410,728,355                                                                  |                                                                                    | 7,271,289,004 |                                   | 51.21 | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 2,316,932,000 | 15.00                           | 410,728,355 | 15.00                                                       | 410,728,355                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                         | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)                                   |                                               | 2,465,000,000  |                                                                                       | 562,470,450   | 100.00                                                                       | 89,000,000    | 0.00                            | 7432500     | 0.00                                                        | 7,432,500                                                                    |                                                                                    | 569,902,950   |                                   | 23.12 | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 15,000,000    | 1.00                            | 3,500,000   | 1.00                                                        | 3,500,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 40,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 8,000,000     | 2.00                            | 1,313,000   | 2.00                                                        | 1,313,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,000,000     | 1.00                            | 619,500     | 1.00                                                        | 619,500                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 4,000,000     | 3.00                            | 2,000,000   | 3.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 942,000,000    |                                                                                       | 426,264,074   | 100.00                                                                       | 124,400,000   | 0.00                            | 25667803    | 0.00                                                        | 25,667,803                                                                   |                                                                                    | 451,931,877   |                                   | 47.98 | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 35,000,000    | 6.00                            | 10,767,803  | 6.00                                                        | 10,767,803                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 24.00                                                                        | 89,400,000    | 6.00                            | 14,900,000  | 6.00                                                        | 14,900,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |

| No                | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                    |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                    |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                                                                                                                                                               |                                               | 1,041,800,000 |                                                                                       | 341,249,100 | 100.00                                                                       | 40,600,000  | 0.00                            | 5732400    | 0.00                                                        | 5,732,400                                                                    |                                                                                    | 346,981,500 |                                   | 33.31 | Kecamatan Kutorejo |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)                                                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 25,600,000  | 1.00                            | 2,013,000  | 1.00                                                        | 2,013,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 10,000,000  | 3.00                            | 3,719,400  | 3.00                                                        | 3,719,400                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 5,000,000   | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Kutorejo |
|                   | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 36.56 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                   |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                                                                                                                                                                                         | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                   | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Kegiatan Dilaksanakan sesuai dengan penyusunan anggaran kas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                   | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Anggaran APBD yang didapat tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran sesuai kegiatan yang telah disusun                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | -                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
| KECAMATAN DLANGGU |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
| 1                 | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                  | IKM Kecamatan(Indeks)                                                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             | 84.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu  |
| 2                 |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                      | Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)                                                                                                                                                                                    |                                               | 250,000,000   |                                                                                       | 110,575,250 | 100.00                                                                       | 13,900,000  | 0.00                            | 200,000    | 0.00                                                        | 200,000                                                                      |                                                                                    | 110,775,250 |                                   | 44.31 | Kecamatan Dlanggu  |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                            | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)                                                                                                                                                                  |                                               | 250,000,000   |                                                                                       | 110,575,250 | 560.00                                                                       | 13,900,000  | 5.00                            | 200000     | 5.00                                                        | 200,000                                                                      |                                                                                    | 110,775,250 |                                   | 44.31 | Kecamatan Dlanggu  |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                                                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |             | 360.00                                                                       | 13,900,000  | 0.00                            | 200,000    | 0.00                                                        | 200,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu  |
| 2                 |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                             | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)                                                                                                                                                                                                |                                               | 1,900,000,000 |                                                                                       | 883,169,098 | 100.00                                                                       | 170,100,000 | 0.00                            | 36,786,000 | 0.00                                                        | 36,786,000                                                                   |                                                                                    | 919,955,098 |                                   | 48.42 | Kecamatan Dlanggu  |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                        | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitasi) |                                               | 1,594,000,000 |                                                                                       | 883,169,098 | 16.00                                                                        | 170,100,000 | 2.00                            | 36786000   | 2.00                                                        | 36,786,000                                                                   |                                                                                    | 919,955,098 |                                   | 57.71 | Kecamatan Dlanggu  |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |             | 16.00                                                                        | 21,500,000  | 0.00                            | 7,615,000  | 0.00                                                        | 7,615,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                              | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                   |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 16.00                                                                        | 27,000,000    | 0.00                            | 17,871,000  | 0.00                                                        | 17,871,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 16.00                                                                        | 27,600,000    | 0.00                            | 4,600,000   | 0.00                                                        | 4,600,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 16.00                                                                        | 94,000,000    | 0.00                            | 6,700,000   | 0.00                                                        | 6,700,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                            |                                               | 16,958,800,707 |                                                                                       | 7,352,861,462 | 82.75                                                                        | 2,322,416,000 | 0.00                            | 449,207,765 | 0.00                                                        | 449,207,765                                                                  |                                                                                    | 7,802,069,227 |                                   | 46.01 | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                                   |                                               | 141,100,000    |                                                                                       | 43,209,000    | 100.00                                                                       | 2,000,000     | 50.00                           | 1000000     | 50.00                                                       | 1,000,000                                                                    |                                                                                    | 44,209,000    |                                   | 31.33 | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 1,000,000     | 0.00                            | 1,000,000   | 0.00                                                        | 1,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 1,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                              |                                               | 15,249,896,815 |                                                                                       | 5,654,591,505 | 100.00                                                                       | 2,067,916,000 | 15.00                           | 382094486   | 15.00                                                       | 382,094,486                                                                  |                                                                                    | 6,036,685,991 |                                   | 39.59 | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 2,067,916,000 | 0.00                            | 382,094,486 | 0.00                                                        | 382,094,486                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                   |                                               | 843,701,100    |                                                                                       | 599,723,280   | 100.00                                                                       | 105,300,000   | 30.00                           | 29482280    | 30.00                                                       | 29,482,280                                                                   |                                                                                    | 629,205,560   |                                   | 74.58 | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | 2,000,000   | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 45,000,000    | 0.00                            | 5,480,000   | 0.00                                                        | 5,480,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | 1,485,000   | 0.00                                                        | 1,485,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 4,800,000     | 0.00                            | 800,000     | 0.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 15,000,000    | 0.00                            | 13,817,280  | 0.00                                                        | 13,817,280                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,500,000    | 0.00                            | 5,900,000   | 0.00                                                        | 5,900,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 385,152,792    |                                                                                       | 238,715,677   | 100.00                                                                       | 88,200,000    | 25.00                           | 15410999    | 25.00                                                       | 15,410,999                                                                   |                                                                                    | 254,126,676   |                                   | 65.98 | Kecamatan Dlanggu |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 34,200,000    | 0.00                            | 6,474,679   | 0.00                                                        | 6,474,679                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 54,000,000    | 0.00                            | 8,936,320   | 0.00                                                        | 8,936,320                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 415,750,000    |                                                                                       | 360,687,000   | 100.00                                                                       | 59,000,000    | 45.00                           | 21220000    | 45.00                                                       | 21,220,000                                                                   |    | 381,907,000                                                                        |    | 91.86                             | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 35,000,000    | 0.00                            | 15,750,000  | 0.00                                                        | 15,750,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | 5,000,000   | 0.00                                                        | 5,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 4,000,000     | 0.00                            | 470,000     | 0.00                                                        | 470,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)                                 |                                               | 141,100,000    |                                                                                       | 43,209,000    | 100.00                                                                       | 2,000,000     | 50.00                           | 1000000     | 50.00                                                       | 1,000,000                                                                    |    | 44,209,000                                                                         |    | 31.33                             | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 7.00                                                                         | 1,000,000     | 0.00                            | 1,000,000   | 0.00                                                        | 1,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 1,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               | 15,249,896,815 |                                                                                       | 5,654,591,505 | 100.00                                                                       | 2,067,916,000 | 15.00                           | 382094486   | 15.00                                                       | 382,094,486                                                                  |    | 6,036,685,991                                                                      |    | 39.59                             | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 15.00                                                                        | 2,067,916,000 | 0.00                            | 382,094,486 | 0.00                                                        | 382,094,486                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 843,701,100    |                                                                                       | 599,723,280   | 100.00                                                                       | 105,300,000   | 30.00                           | 29482280    | 30.00                                                       | 29,482,280                                                                   |    | 629,205,560                                                                        |    | 74.58                             | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | 2,000,000   | 0.00                                                        | 2,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 45,000,000    | 0.00                            | 5,480,000   | 0.00                                                        | 5,480,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | 1,485,000   | 0.00                                                        | 1,485,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Dlanggu |



| No               | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
| 1                | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |            | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                   |
|                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R          | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                   |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 4,800,000  | 0.00                            | 800,000    | 0.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |             |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 15,000,000 | 0.00                            | 13,817,280 | 0.00                                                        | 13,817,280                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 12,500,000 | 0.00                            | 5,900,000  | 0.00                                                        | 5,900,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 3                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai                                                                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)                          |                                               | 385,152,792 |                                                                                       | 238,715,677 | 100.00                                                                       | 88,200,000 | 25.00                           | 15410999   | 25.00                                                       | 15,410,999                                                                   |                                                                                    | 254,126,676 |                                   | 65.98 | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 34,200,000 | 0.00                            | 6,474,679  | 0.00                                                        | 6,474,679                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 54,000,000 | 0.00                            | 8,936,320  | 0.00                                                        | 8,936,320                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 3                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 415,750,000 |                                                                                       | 360,687,000 | 100.00                                                                       | 59,000,000 | 45.00                           | 21220000   | 45.00                                                       | 21,220,000                                                                   |                                                                                    | 381,907,000 |                                   | 91.86 | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 35,000,000 | 0.00                            | 15,750,000 | 0.00                                                        | 15,750,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 20,000,000 | 0.00                            | 5,000,000  | 0.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
| 4                |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |             |                                                                                       |             | 4.00                                                                         | 4,000,000  | 0.00                            | 470,000    | 0.00                                                        | 470,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Dlanggu |
|                  | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            | 0.00 %                                                      |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|                  |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                           | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4  |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|                  | [Faktor Pendorong Keberhasian Kinerja]                                                             | sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun                                                                                                        |                                                                                                              |                                               | -           |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|                  | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Realisasi Anggaran tidak mencapai target dikarenakan ada belanja pegawai yang tidak bisa diserap                                                     |                                                                                                              |                                               | -           |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
|                  | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
| KECAMATAN TRAWAS |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                   |
| 1                | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                      | IKM Kecamatan(indeks)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 89.00                                                                        |            |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Trawas  |
| 2                |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                          | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)                                              |                                               | 245,000,000 |                                                                                       | 87,699,900  | 100.00                                                                       | 9,710,000  | 0.00                            | 507,500    | 0.00                                                        | 507,500                                                                      |                                                                                    | 88,207,400  |                                   | 36.00 | Kecamatan Trawas  |
| 3                |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan (pelayanan)(Pelaynan)             |                                               | 191,000,000 |                                                                                       | 87,699,900  | 2,100.00                                                                     | 9,710,000  | 392.00                          | 507500     | 392.00                                                      | 507,500                                                                      |                                                                                    | 88,207,400  |                                   | 46.18 | Kecamatan Trawas  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |             | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R           | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R     |                                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 9,710,000     | 3.00                            | 507,500     | 3.00                                                        | 507,500     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                            | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti (%)                                                                                                                                              |                                               | 1,795,000,000  |                                                                                       | 867,894,100   | 100.00                                                                       | 163,290,000   | 0.00                            | 15,395,000  | 0.00                                                        | 15,395,000  |                                                                              | 883,289,100   |                                                                                    | 49.21 | Kecamatan Trawas                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat (Fasilitasi) |                                               | 1,795,000,000  |                                                                                       | 867,894,100   | 14.00                                                                        | 163,290,000   | 3.00                            | 15395000    | 3.00                                                        | 15,395,000  |                                                                              | 883,289,100   |                                                                                    | 49.21 | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                                                                                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 11,500,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 21,805,000    | 2.00                            | 14,195,000  | 2.00                                                        | 14,195,000  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 45,900,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)                                                                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 84,085,000    | 1.00                            | 1,200,000   | 1.00                                                        | 1,200,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)                                                                                                                                                               |                                               | 15,385,526,699 |                                                                                       | 7,562,240,564 | 82,5                                                                         | 2,404,021,000 | 0.00                            | 630,903,050 | 0.00                                                        | 630,903,050 |                                                                              | 8,193,143,614 |                                                                                    | 53.25 | Kecamatan Trawas                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)                                                                                                                     |                                               | 118,000,000    |                                                                                       | 48,307,000    | 85.00                                                                        | 5,100,000     | 0.00                            | 1400000     | 0.00                                                        | 1,400,000   |                                                                              | 49,707,000    |                                                                                    | 42.12 | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 2,600,000     | 2.00                            | 700,000     | 2.00                                                        | 700,000     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 2,500,000     | 7.00                            | 700,000     | 7.00                                                        | 700,000     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah (%)                                                                                                                                                |                                               | 12,695,940,779 |                                                                                       | 5,863,819,762 | 91,5                                                                         | 2,133,921,000 | 0.00                            | 580811490   | 0.00                                                        | 580,811,490 |                                                                              | 6,444,631,252 |                                                                                    | 50.76 | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                                                                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 2,133,921,000 | 11.00                           | 580,811,490 | 11.00                                                       | 580,811,490 |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)                                                                                                                     |                                               | 945,367,008    |                                                                                       | 540,368,052   | 85.00                                                                        | 97,000,000    | 0.00                            | 11720200    | 0.00                                                        | 11,720,200  |                                                                              | 552,088,252   |                                                                                    | 58.40 | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 45,000,000    | 3.00                            | 7,814,300   | 3.00                                                        | 7,814,300   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Trawas                  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------|
|    |         |                                                                                                                               |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                  |
|    |         |                                                                                                                               |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                  |
|    |         |                                                                                                                               |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                  |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 7,000,000     | 3.00                            | 1,565,900   | 3.00                                                        | 1,565,900                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 3,600,000     | 2.00                            | 540,000     | 2.00                                                        | 540,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 13,400,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 24,000,000    | 3.00                            | 1,800,000   | 3.00                                                        | 1,800,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)                                      |                                               | 516,218,912    |                                                                                       | 360,603,075   | 85.00                                                                        | 130,000,000   | 0.00                            | 25030360    | 0.00                                                        | 25,030,360                                                                   |                                                                                    | 385,633,435   |                                   | 74.70 | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 28,000,000    | 3.00                            | 8,030,360   | 3.00                                                        | 8,030,360                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 102,000,000   | 3.00                            | 17,000,000  | 3.00                                                        | 17,000,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                      | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)                                                          |                                               | 679,000,000    |                                                                                       | 350,422,675   | 85.00                                                                        | 38,000,000    | 0.00                            | 11941000    | 0.00                                                        | 11,941,000                                                                   |                                                                                    | 362,363,675   |                                   | 53.37 | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)   |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 1.00                            | 5,810,000   | 1.00                                                        | 5,810,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 4,000,000     | 3.00                            | 3,661,000   | 3.00                                                        | 3,661,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 4,000,000     | 3.00                            | 2,470,000   | 3.00                                                        | 2,470,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
|    |         |                                                                                                                               | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                  |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)                                  |                                               | 118,000,000    |                                                                                       | 48,307,000    | 85.00                                                                        | 5,100,000     | 0.00                            | 1400000     | 0.00                                                        | 1,400,000                                                                    |                                                                                    | 49,707,000    |                                   | 42.12 | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 2,600,000     | 2.00                            | 700,000     | 2.00                                                        | 700,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 2,500,000     | 7.00                            | 700,000     | 7.00                                                        | 700,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah (%)                                                             |                                               | 12,695,940,779 |                                                                                       | 5,863,819,762 | 91,5                                                                         | 2,133,921,000 | 0.00                            | 580811490   | 0.00                                                        | 580,811,490                                                                  |                                                                                    | 6,444,631,252 |                                   | 50.76 | Kecamatan Trawas |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 2,133,921,000 | 11.00                           | 580,811,490 | 11.00                                                       | 580,811,490                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Trawas |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)                                  |                                               | 945,367,008    |                                                                                       | 540,368,052   | 85.00                                                                        | 97,000,000    | 0.00                            | 11720200    | 0.00                                                        | 11,720,200                                                                   |                                                                                    | 552,088,252   |                                   | 58.40 | Kecamatan Trawas |

[illegible]

| No                  | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
|                     |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                     |
|                     |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                     |
| 1                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                     |
|                     |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                     |
|                     | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Adanya Efisiensi Anggaran menghambat beberapa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                     |
|                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Melakukan evaluasi terhadap Kegiatan yang terdampak Efisiensi Anggaran , dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran |                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                     |
|                     | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                     |
| KECAMATAN MOJOANYAR |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                     |
| 1                   | Tervujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                             | IKM Kecamatan()                                                                                                                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 84.00                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 2                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                 | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan(%)                                                                                                                      |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 101,610,400   | 84.00                                                                        | 26,877,150    | 0.00                            | 1,760,600   | 0.00                                                        | 1,760,600                                                                    |                                                                                    | 103,371,000   |                                   | 41.35 | Kecamatan Mojoanyar |
| 3                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(layanan)                                                                                                   |                                               | 250,000,000    |                                                                                       | 101,610,400   | 960.00                                                                       | 26,877,150    | 0.00                            | 1760600     | 0.00                                                        | 1,760,600                                                                    |                                                                                    | 103,371,000   |                                   | 41.35 | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                                                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 960.00                                                                       | 26,877,150    | 1,119.00                        | 1,760,600   | 1,119.00                                                    | 1,760,600                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 2                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                        | Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)                                                                                                                                   |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 751,550,351   | 84.00                                                                        | 173,122,850   | 0.00                            | 26,939,301  | 0.00                                                        | 26,939,301                                                                   |                                                                                    | 778,489,652   |                                   | 40.97 | Kecamatan Mojoanyar |
| 3                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan(fasilitasi) |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 751,550,351   | 12.00                                                                        | 173,122,850   | 0.00                            | 26939301    | 0.00                                                        | 26,939,301                                                                   |                                                                                    | 778,489,652   |                                   | 40.97 | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 23,927,150    | 3.00                            | 3,000,000   | 3.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 35,000,000    | 1.00                            | 17,640,300  | 1.00                                                        | 17,640,300                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 39,080,000    | 1.00                            | 5,000,000   | 1.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                   |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)                                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 75,115,700    | 1.00                            | 1,299,001   | 1.00                                                        | 1,299,001                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 2                   |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               | Nilai Sakip Perangkat Daerah(%)                                                                                                                                                       |                                               | 15,534,347,786 |                                                                                       | 8,164,155,072 | 79.00                                                                        | 2,641,069,000 | 0.00                            | 511,570,324 | 0.00                                                        | 511,570,324                                                                  |                                                                                    | 8,675,725,396 |                                   | 55.85 | Kecamatan Mojoanyar |
| 3                   |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(persen)                                                                                                     |                                               | -              |                                                                                       | 41,625,901    | 100.00                                                                       | 12,500,000    | 0.00                            | 1190501     | 0.00                                                        | 1,190,501                                                                    |                                                                                    | 42,816,402    |                                   | 0.00  | Kecamatan Mojoanyar |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |   | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                     |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                     |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 7,500,000     | 2.00                            | 1,190,500   | 2.00                                                        | 1,190,500                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |   |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1                                                                            |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(persen)                                                       |                                               | - |                                                                                       | 6,641,384,787 | 100.00                                                                       | 2,391,069,000 | 0.00                            | 479339778   | 0.00                                                        | 479,339,778                                                                  |    | 7,120,724,565                                                                      |    | 0.00                              | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |   |                                                                                       |               | 28.00                                                                        | 2,391,069,000 | 28.00                           | 479,339,778 | 28.00                                                       | 479,339,778                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(persen)                            |                                               | - |                                                                                       | 507,720,801   | 100.00                                                                       | 86,840,700    | 0.00                            | 3640005     | 0.00                                                        | 3,640,005                                                                    |    | 511,360,806                                                                        |    | 0.00                              | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,354,000     | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1                                                                            |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |   |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 13,303,000    | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1                                                                            |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 26,405,000    | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1                                                                            |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,535,000     | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1                                                                            |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 2,245,200     | 1.00                            | 540,000     | 1.00                                                        | 540,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 12,398,500    | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1                                                                            |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 25,600,000    | 3.00                            | 3,100,000   | 3.00                                                        | 3,100,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(persen)                     |                                               | - |                                                                                       | 340,330,153   | 100.00                                                                       | 106,448,200   | 0.00                            | 20940040    | 0.00                                                        | 20,940,040                                                                   |    | 361,270,193                                                                        |    | 0.00                              | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 32,048,200    | 3.00                            | 8,540,040   | 3.00                                                        | 8,540,040                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 74,400,000    | 3.00                            | 12,400,000  | 3.00                                                        | 12,400,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(persen)                                                    |                                               | - |                                                                                       | 309,583,430   | 100.00                                                                       | 44,211,100    | 0.00                            | 6460000     | 0.00                                                        | 6,460,000                                                                    |    | 316,043,430                                                                        |    | 0.00                              | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 39,461,100    | 1.00                            | 5,000,000   | 1.00                                                        | 5,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | -             | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Mojoanyar |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |   | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |      |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |   |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |      |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                             |   | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |             | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |      |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                      | K                                             | R | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R           | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R    |                                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,750,000     | 1.00                            | 1,460,000   | 1.00                                                        | 1,460,000   |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
|    |         |                                                                                                                     | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                 |                                               |   |                                                                                       |               | 2.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |      |                                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(persen)                    |                                               | - |                                                                                       | 41,625,901    | 100.00                                                                       | 12,500,000    | 0.00                            | 1190501     | 0.00                                                        | 1,190,501   |                                                                              | 42,816,402    |                                                                                    | 0.00 | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                 |                                               |   |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 7,500,000     | 2.00                            | 1,190,500   | 2.00                                                        | 1,190,500   |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                            |                                               |   |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1           |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(persen)                                               |                                               | - |                                                                                       | 6,641,384,787 | 100.00                                                                       | 2,391,069,000 | 0.00                            | 479339778   | 0.00                                                        | 479,339,778 |                                                                              | 7,120,724,565 |                                                                                    | 0.00 | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                       |                                               |   |                                                                                       |               | 28.00                                                                        | 2,391,069,000 | 28.00                           | 479,339,778 | 28.00                                                       | 479,339,778 |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(persen)                    |                                               | - |                                                                                       | 507,720,801   | 100.00                                                                       | 86,840,700    | 0.00                            | 3640005     | 0.00                                                        | 3,640,005   |                                                                              | 511,360,806   |                                                                                    | 0.00 | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)            |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 2,354,000     | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1           |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                |                                               |   |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 13,303,000    | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1           |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                            |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 26,405,000    | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1           |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                   |                                               |   |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 4,535,000     | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1           |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                |                                               |   |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 2,245,200     | 1.00                            | 540,000     | 1.00                                                        | 540,000     |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                   |                                               |   |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 12,398,500    | 0.00                            | 1           | 0.00                                                        | 1           |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                         |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 25,600,000    | 3.00                            | 3,100,000   | 3.00                                                        | 3,100,000   |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(persen)             |                                               | - |                                                                                       | 340,330,153   | 100.00                                                                       | 106,448,200   | 0.00                            | 20940040    | 0.00                                                        | 20,940,040  |                                                                              | 361,270,193   |                                                                                    | 0.00 | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)      |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 32,048,200    | 3.00                            | 8,540,040   | 3.00                                                        | 8,540,040   |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                        |                                               |   |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 74,400,000    | 3.00                            | 12,400,000  | 3.00                                                        | 12,400,000  |                                                                              |               |                                                                                    |      | Kecamatan Mojoanyar               |

| No                | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |               | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                     |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R             | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                     |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(persen)                                                    |                                               | -             |                                                                                       | 309,583,430 | 100.00                                                                       | 44,211,100  | 0.00                            | 6460000    | 0.00                                                        | 6,460,000                                                                    |                                                                                    | 316,043,430 |                                   | 0.00  | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |               |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 39,461,100  | 1.00                            | 5,000,000  | 1.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | -           | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |               |                                                                                       |             | 1.00                                                                         | 4,750,000   | 1.00                            | 1,460,000  | 1.00                                                        | 1,460,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Mojoanyar |
|                   | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 29.58 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
|                   |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                       | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4    |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
|                   | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana                                                                                                |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
|                   | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Anggaran                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
|                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         | Diperlukan Tambahan Anggaran                                                                                                                     |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
|                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] | Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan anggaran juga perlu di tambah                                                                           |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
| KECAMATAN GONDANG |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                     |
| 1                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                             |                                                                                                                                                  | IKM Pelayanan Kecamatan(%)                                                                                   |                                               |               |                                                                                       |             | 84.00                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang   |
| 2                 |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                      | Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai dengan standart pelayanan(%)                                      |                                               | -             |                                                                                       | 82,337,600  | 100.00                                                                       | 18,930,000  | 0.00                            | 4,210,000  | 0.00                                                        | 4,210,000                                                                    |                                                                                    | 86,547,600  |                                   | 0.00  | Kecamatan Gondang   |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                            | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)                        |                                               | 250,000,000   |                                                                                       | 82,337,600  | 400.00                                                                       | 18,930,000  | 0.00                            | 4210000    | 0.00                                                        | 4,210,000                                                                    |                                                                                    | 86,547,600  |                                   | 34.62 | Kecamatan Gondang   |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                    |                                               |               |                                                                                       |             | 19.00                                                                        | 18,930,000  | 2.00                            | 4,210,000  | 2.00                                                        | 4,210,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang   |
| 2                 |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                             | Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)                                                          |                                               | -             |                                                                                       | 725,260,200 | 100.00                                                                       | 160,780,000 | 0.00                            | 21,220,000 | 0.00                                                        | 21,220,000                                                                   |                                                                                    | 746,480,200 |                                   | 0.00  | Kecamatan Gondang   |
| 3                 |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                         | Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitas)           |                                               | 1,900,000,000 |                                                                                       | 725,260,200 | 22.00                                                                        | 160,780,000 | 0.00                            | 21220000   | 0.00                                                        | 21,220,000                                                                   |                                                                                    | 746,480,200 |                                   | 39.29 | Kecamatan Gondang   |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                   |                                               |               |                                                                                       |             | 8.00                                                                         | 19,980,000  | 1.00                            | 3,000,000  | 1.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang   |
| 4                 |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                  |                                               |               |                                                                                       |             | 8.00                                                                         | 40,000,000  | 2.00                            | 14,110,000 | 2.00                                                        | 14,110,000                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang   |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|    |         |                                                                                                            |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
|    |         |                                                                                                            |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                              | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                   |
|    |         |                                                                                                            |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                   |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 34,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 66,800,000    | 1.00                            | 4,110,000   | 1.00                                                        | 4,110,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                            |                                               | -              |                                                                                       | 7,464,700,132 | 79,36                                                                        | 2,603,407,700 | 0.00                            | 531,315,044 | 0.00                                                        | 531,315,044                                                                  |                                                                                    | 7,996,015,176 |                                   | 0.00  | Kecamatan Gondang |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)                                   |                                               | 90,000,000     |                                                                                       | 38,596,100    | 100.00                                                                       | 8,000,000     | 0.00                            | 3800000     | 0.00                                                        | 3,800,000                                                                    |                                                                                    | 42,396,100    |                                   | 47.11 | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 7,000,000     | 1.00                            | 3,800,000   | 1.00                                                        | 3,800,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                              |                                               | 16,032,672,649 |                                                                                       | 6,286,092,440 | 100.00                                                                       | 2,333,117,700 | 0.00                            | 484952946   | 0.00                                                        | 484,952,946                                                                  |                                                                                    | 6,771,045,386 |                                   | 42.23 | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 0(0)                                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 2,333,117,700 | 20.00                           | 484,952,946 | 20.00                                                       | 484,952,946                                                                  |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                   |                                               | 1,005,000,000  |                                                                                       | 423,605,001   | 100.00                                                                       | 74,661,040    | 0.00                            | 9618000     | 0.00                                                        | 9,618,000                                                                    |                                                                                    | 433,223,001   |                                   | 43.11 | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | 1,010,000   | 0.00                                                        | 1,010,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 32,290,000    | 2.00                            | 5,000,000   | 2.00                                                        | 5,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 4,220,000     | 0.00                            | 1,008,000   | 0.00                                                        | 1,008,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                          |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 4,200,000     | 0.00                            | 600,000     | 0.00                                                        | 600,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                             |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 13,951,040    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                   |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,000,000    | 2.00                            | 2,000,000   | 2.00                                                        | 2,000,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                 | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                              |                                               | 516,000,000    |                                                                                       | 385,418,141   | 100.00                                                                       | 145,128,960   | 0.00                            | 24824098    | 0.00                                                        | 24,824,098                                                                   |                                                                                    | 410,242,239   |                                   | 79.50 | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                |                                               |                |                                                                                       |               | 36.00                                                                        | 54,000,000    | 9.00                            | 9,635,938   | 9.00                                                        | 9,635,938                                                                    |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 91,128,960    | 3.00                            | 15,188,160  | 3.00                                                        | 15,188,160                                                                   |                                                                                    |               |                                   |       | Kecamatan Gondang |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |             | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R           | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R     |                                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 412,500,000    |                                                                                       | 294,840,450   | 100.00                                                                       | 42,500,000    | 0.00                            | 8120000     | 0.00                                                        | 8,120,000   |                                                                              | 302,960,450   |                                                                                    | 73.44 | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 30,000,000    | 1.00                            | 6,500,000   | 1.00                                                        | 6,500,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 9,000,000     | 1.00                            | 1,010,000   | 1.00                                                        | 1,010,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 3,500,000     | 1.00                            | 610,000     | 1.00                                                        | 610,000     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
|    |         |                                                                                                                                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                         |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |             |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)                                 |                                               | 90,000,000     |                                                                                       | 38,596,100    | 100.00                                                                       | 8,000,000     | 0.00                            | 3800000     | 0.00                                                        | 3,800,000   |                                                                              | 42,396,100    |                                                                                    | 47.11 | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 7,000,000     | 1.00                            | 3,800,000   | 1.00                                                        | 3,800,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)                                                            |                                               | 16,032,672,649 |                                                                                       | 6,286,092,440 | 100.00                                                                       | 2,333,117,700 | 0.00                            | 484952946   | 0.00                                                        | 484,952,946 |                                                                              | 6,771,045,386 |                                                                                    | 42.23 | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 0(0)                                                                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 20.00                                                                        | 2,333,117,700 | 20.00                           | 484,952,946 | 20.00                                                       | 484,952,946 |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)                                 |                                               | 1,005,000,000  |                                                                                       | 423,605,001   | 100.00                                                                       | 74,661,040    | 0.00                            | 9618000     | 0.00                                                        | 9,618,000   |                                                                              | 433,223,001   |                                                                                    | 43.11 | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 3,000,000     | 0.00                            | 1,010,000   | 0.00                                                        | 1,010,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 32,290,000    | 2.00                            | 5,000,000   | 2.00                                                        | 5,000,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 4,220,000     | 0.00                            | 1,008,000   | 0.00                                                        | 1,008,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 4,200,000     | 0.00                            | 600,000     | 0.00                                                        | 600,000     |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 13,951,040    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |             |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 12,000,000    | 2.00                            | 2,000,000   | 2.00                                                        | 2,000,000   |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Gondang                 |

| No                 | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |             | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |             | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                            | 5                                             |             | 6                                                                                     |             | 7                                                                            |             | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |             | 14                                |       |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | K                                             | R           | K                                                                                     | R           | K                                                                            | R           | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R           | K                                 | R     |                    |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)                            |                                               | 516,000,000 |                                                                                       | 385,418,141 | 100.00                                                                       | 145,128,960 | 0.00                            | 24824098   | 0.00                                                        | 24,824,098                                                                   |                                                                                    | 410,242,239 |                                   | 79.50 | Kecamatan Gondang  |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |             |                                                                                       |             | 36.00                                                                        | 54,000,000  | 9.00                            | 9,635,938  | 9.00                                                        | 9,635,938                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang  |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |             |                                                                                       |             | 12.00                                                                        | 91,128,960  | 3.00                            | 15,188,160 | 3.00                                                        | 15,188,160                                                                   |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang  |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                             | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)                                                         |                                               | 412,500,000 |                                                                                       | 294,840,450 | 100.00                                                                       | 42,500,000  | 0.00                            | 8120000    | 0.00                                                        | 8,120,000                                                                    |                                                                                    | 302,960,450 |                                   | 73.44 | Kecamatan Gondang  |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |             |                                                                                       |             | 2.00                                                                         | 30,000,000  | 1.00                            | 6,500,000  | 1.00                                                        | 6,500,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang  |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |             |                                                                                       |             | 3.00                                                                         | 9,000,000   | 1.00                            | 1,010,000  | 1.00                                                        | 1,010,000                                                                    |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang  |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |             |                                                                                       |             | 10.00                                                                        | 3,500,000   | 1.00                            | 610,000    | 1.00                                                        | 610,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Gondang  |
|                    | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            | 20.77 %                                                     |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                    |                                                                                                    | Triwulan 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Triwulan 2                                                                                                   | Triwulan 3                                    | Triwulan 4  |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                            | Adanya kerjasama yang baik antar ASN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                    | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                               | Masih terdapat keterbatasan kuantitas dan kualitas dari PNS maupun non-PNS, sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung jawab tidak dapat dihindari, serta minimnya anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa maksimal pelaksanaannya. |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
| KECAMATAN JATIREJO |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                               |             |                                                                                       |             |                                                                              |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       |                    |
| 1                  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IKM Kecamatan(Indeks)                                                                                        |                                               |             |                                                                                       |             | 93,75                                                                        |             |                                 |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Jatirejo |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                               | Presentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan (%)                                             |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 58,350,789  | 100.00                                                                       | 9,400,000   | 0.00                            | 177,000    | 0.00                                                        | 177,000                                                                      |                                                                                    | 58,527,789  |                                   | 23.41 | Kecamatan Jatirejo |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan (Pelayanan)(Pelayanan)  |                                               | 250,000,000 |                                                                                       | 58,350,789  | 500.00                                                                       | 9,400,000   | 103.00                          | 177000     | 103.00                                                      | 177,000                                                                      |                                                                                    | 58,527,789  |                                   | 23.41 | Kecamatan Jatirejo |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)                                    |                                               |             |                                                                                       |             | 6.00                                                                         | 9,400,000   | 1.00                            | 177,000    | 1.00                                                        | 177,000                                                                      |                                                                                    |             |                                   |       | Kecamatan Jatirejo |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        |                    |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | 1                                             | 2              | 3                                                                                     | 4             | 5                                                                            |               | 6                               |             | 7                                                           |                                                                              | 8                                                                                  |               |                                   | 12     |                    |
|    |         |                                                                                                                |                                                                                                                | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R      |                    |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                           | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)                                                           |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 942,587,271   | 100.00                                                                       | 179,800,000   | 0.00                            | 29,568,100  | 0.00                                                        | 38,673,100                                                                   |                                                                                    | 981,260,371   |                                   | 51.65  | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa       | Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitas)            |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 942,587,271   | 23.00                                                                        | 179,800,000   | 6.00                            | 29568100    | 6.00                                                        | 38,673,100                                                                   |                                                                                    | 981,260,371   |                                   | 51.65  | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 17,600,000    | 2.00                            | 800,000     | 2.00                                                        | 800,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                    |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 18,600,000    | 3.00                            | 15,953,100  | 3.00                                                        | 15,953,100                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 68,600,000    | 1.00                            | 12,615,000  | 1.00                                                        | 16,720,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 75,000,000    | 1.00                            | 200,000     | 1.00                                                        | 5,200,000                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 2  |         | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                           |                                               | 16,422,942,585 |                                                                                       | 8,097,674,403 | 1.00                                                                         | 2,725,729,000 | 0.00                            | 585,516,790 | 0.00                                                        | 754,702,297                                                                  |                                                                                    | 8,852,376,700 |                                   | 53.90  | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi                    |                                               | 40,360,000     |                                                                                       | 43,618,100    | 100.00                                                                       | 8,000,000     | 25.00                           | 1618300     | 25.00                                                       | 1,618,300                                                                    |                                                                                    | 45,236,400    |                                   | 112.08 | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 1,013,300   | 1.00                                                        | 1,013,300                                                                    |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 3,000,000     | 6.00                            | 605,000     | 6.00                                                        | 605,000                                                                      |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu(Laporan)                   |                                               | 14,347,222,115 |                                                                                       | 6,876,847,312 | 1.00                                                                         | 2,466,929,000 | 0.00                            | 541468370   | 0.00                                                        | 692,577,225                                                                  |                                                                                    | 7,569,424,537 |                                   | 52.76  | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,466,929,000 | 17.00                           | 541,468,370 | 17.00                                                       | 692,577,225                                                                  |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan (%)                                  |                                               | 1,221,280,470  |                                                                                       | 482,385,725   | 90.00                                                                        | 120,907,500   | 0.00                            | 12776400    | 0.00                                                        | 22,776,400                                                                   |                                                                                    | 505,162,125   |                                   | 41.36  | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 3,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 30,862,300    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 50,000,000    | 3.00                            | 7,010,000   | 3.00                                                        | 17,010,000                                                                   |                                                                                    |               |                                   |        | Kecamatan Jatirejo |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13 |                                                                                    | 14 |                                   |                    |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K  | R                                                                                  | K  | R                                 |                    |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 5,000,000     | 3.00                            | 1,205,100   | 3.00                                                        | 1,205,100                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 2,245,200     | 3.00                            | 561,300     | 3.00                                                        | 561,300                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 20,000,000    | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 9,800,000     | 3.00                            | 4,000,000   | 3.00                                                        | 4,000,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)                         |                                               | 426,080,000    |                                                                                       | 319,469,830   | 100.00                                                                       | 89,616,000    | 25.00                           | 23103720    | 25.00                                                       | 30,280,372                                                                   |    | 349,750,202                                                                        |    | 82.09                             | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 36,000,000    | 3.00                            | 9,699,720   | 3.00                                                        | 12,408,372                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 53,616,000    | 3.00                            | 13,404,000  | 3.00                                                        | 17,872,000                                                                   |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)                                                        |                                               | 328,000,000    |                                                                                       | 355,603,736   | 92.00                                                                        | 40,276,500    | 25.00                           | 6550000     | 25.00                                                       | 7,450,000                                                                    |    | 363,053,736                                                                        |    | 110.69                            | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 27,763,200    | 1.00                            | 3,850,000   | 1.00                                                        | 3,850,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 10,800,000    | 3.00                            | 2,700,000   | 3.00                                                        | 3,600,000                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 1,713,300     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
|    |         |                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 82,5                                                                         |               | 0                               |             |                                                             |                                                                              |    |                                                                                    |    |                                   |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi(%)               |                                               | 40,360,000     |                                                                                       | 43,618,100    | 100.00                                                                       | 8,000,000     | 25.00                           | 1618300     | 25.00                                                       | 1,618,300                                                                    |    | 45,236,400                                                                         |    | 112.08                            | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                         |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 5,000,000     | 1.00                            | 1,013,300   | 1.00                                                        | 1,013,300                                                                    |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                    |                                               |                |                                                                                       |               | 21.00                                                                        | 3,000,000     | 6.00                            | 605,000     | 6.00                                                        | 605,000                                                                      |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu(Laporan)                 |                                               | 14,347,222,115 |                                                                                       | 6,876,847,312 | 1.00                                                                         | 2,466,929,000 | 0.00                            | 541468370   | 0.00                                                        | 692,577,225                                                                  |    | 7,569,424,537                                                                      |    | 52.76                             | Kecamatan Jatirejo |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |               | 17.00                                                                        | 2,466,929,000 | 17.00                           | 541,468,370 | 17.00                                                       | 692,577,225                                                                  |    |                                                                                    |    |                                   | Kecamatan Jatirejo |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan (%)                                |                                               | 1,221,280,470  |                                                                                       | 482,385,725   | 90.00                                                                        | 120,907,500   | 0.00                            | 12776400    | 0.00                                                        | 22,776,400                                                                   |    | 505,162,125                                                                        |    | 41.36                             | Kecamatan Jatirejo |



| No                 | Sasaran                                                                                            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                    |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                    |                    |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                        | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |                    |                    |
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R                  |                    |
|                    | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ] |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                    |                    |
| KECAMATAN MOJOSARI |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                    |                    |
| 1                  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                                                          |                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat(%)                                                                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 83.00                                                                        |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Kecamatan Mojosari |                    |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                           | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)                          |                                               | 213,679,000    |                                                                                       | 101,375,800    | 975.00                                                                       | 25,000,000    | 225.00                          | 4,635,000     | 225.00                                                      | 4,635,000                                                                    |                                                                                    | 106,010,800    |                                   | 49.61              | Kecamatan Mojosari |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                 | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)                          |                                               | 213,679,000    |                                                                                       | 101,375,800    | 975.00                                                                       | 25,000,000    | 225.00                          | 4635000       | 225.00                                                      | 4,635,000                                                                    |                                                                                    | 106,010,800    |                                   | 49.61              | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan(Laporan)                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 25,000,000    | 1.00                            | 4,635,000     | 1.00                                                        | 4,635,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                  | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(Fasilitasi)                                    |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 860,031,300    | 12.00                                                                        | 275,000,000   | 3.00                            | 50,520,000    | 3.00                                                        | 50,520,000                                                                   |                                                                                    | 910,551,300    |                                   | 47.92              | Kecamatan Mojosari |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa             | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Fasilitasi)                        |                                               | 1,900,000,000  |                                                                                       | 860,031,300    | 31.00                                                                        | 275,000,000   | 7.00                            | 50520000      | 7.00                                                        | 50,520,000                                                                   |                                                                                    | 910,551,300    |                                   | 47.92              | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         | 40,000,000    | 2.50                            | 10,390,000    | 2.50                                                        | 10,390,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)                              |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 40,000,000    | 1.50                            | 15,510,000    | 1.50                                                        | 15,510,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)                         |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 55,000,000    | 1.50                            | 14,980,000    | 1.50                                                        | 14,980,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan           | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)          |                                               |                |                                                                                       |                | 5.00                                                                         | 140,000,000   | 1.50                            | 9,640,000     | 1.50                                                        | 9,640,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |
| 2                  |                                                                                                    | [PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)                                                                                      |                                               | 42,215,868,627 |                                                                                       | 18,620,422,139 | 83.00                                                                        | 7,185,930,000 | 0.00                            | 1,536,993,572 | 0.00                                                        | 1,536,993,572                                                                |                                                                                    | 20,157,415,711 |                                   | 47.75              | Kecamatan Mojosari |
| 3                  |                                                                                                    | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Dokumen) |                                               | 60,800,000     |                                                                                       | 43,376,500     | 13.00                                                                        | 10,000,000    | 3.00                            | 3798500       | 3.00                                                        | 3,798,500                                                                    |                                                                                    | 47,175,000     |                                   | 77.59              | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 5,000,000     | 3.00                            | 2,498,500     | 3.00                                                        | 2,498,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |
| 4                  |                                                                                                    | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 16.00                                                                        | 5,000,000     | 4.00                            | 1,300,000     | 4.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |                    | Kecamatan Mojosari |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |               |                                                                              |                |                                                                                    |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |               | 13                                                                           |                | 14                                                                                 |        |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R             | K                                                                            | R              | K                                                                                  | R      |                                   |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)               |                                               | 39,847,468,627 |                                                                                       | 16,238,597,659 | 14.00                                                                        | 6,508,930,000 | 4.00                            | 1416890672    | 4.00                                                        | 1,416,890,672 |                                                                              | 17,655,488,331 |                                                                                    | 44.31  | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                               |                                               |                |                                                                                       |                | 43.00                                                                        | 6,508,930,000 | 43.00                           | 1,416,890,672 | 43.00                                                       | 1,416,890,672 |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)                                     |                                               | 1,115,300,000  |                                                                                       | 1,053,942,380  | 86.00                                                                        | 277,000,000   | 23.00                           | 36503400      | 23.00                                                       | 36,503,400    |                                                                              | 1,090,445,780  |                                                                                    | 97.77  | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 0.50                            | 7,507,000     | 0.50                                                        | 7,507,000     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |               |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 67,000,000    | 0.25                            | 7,203,400     | 0.25                                                        | 7,203,400     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.25                            | 8,010,000     | 0.25                                                        | 8,010,000     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)                        |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 6,000,000     | 0.25                            | 825,000       | 0.25                                                        | 825,000       |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.25                            | 9,958,000     | 0.25                                                        | 9,958,000     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 34,000,000    | 3.00                            | 3,000,000     | 3.00                                                        | 3,000,000     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)                                             |                                               | 444,900,000    |                                                                                       | 613,577,450    | 88.00                                                                        | 260,000,000   | 23.00                           | 57655500      | 23.00                                                       | 57,655,500    |                                                                              | 671,232,950    |                                                                                    | 150.87 | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)              |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 80,000,000    | 3.00                            | 15,017,500    | 3.00                                                        | 15,017,500    |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 180,000,000   | 3.00                            | 42,638,000    | 3.00                                                        | 42,638,000    |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)                                  |                                               | 552,300,000    |                                                                                       | 514,853,650    | 100.00                                                                       | 130,000,000   | 24.00                           | 22145500      | 24.00                                                       | 22,145,500    |                                                                              | 536,999,150    |                                                                                    | 97.23  | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) |                                               |                |                                                                                       |                | 8.00                                                                         | 80,000,000    | 3.00                            | 15,402,000    | 3.00                                                        | 15,402,000    |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                               |                                               |                |                                                                                       |                | 3.00                                                                         | 30,000,000    | 0.00                            | 1,985,000     | 0.00                                                        | 1,985,000     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)         |                                               |                |                                                                                       |                | 14.00                                                                        | 20,000,000    | 3.00                            | 4,758,500     | 3.00                                                        | 4,758,500     |                                                                              |                |                                                                                    |        | Kecamatan Mojosari                |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               | I                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                    |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |                |                                                                              |               |                                 |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                        | 5                                             |                | 6                                                                                     |                | 7                                                                            |               | 8                               |               | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |        |                    |
|    |         |                                                                                                   |                                                                                                                          | K                                             | R              | K                                                                                     | R              | K                                                                            | R             | K                               | R             | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R      |                    |
|    |         |                                                                                                   | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         |               | 0                               |               |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        |                    |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Dokumen) |                                               | 60,800,000     |                                                                                       | 43,376,500     | 13.00                                                                        | 10,000,000    | 3.00                            | 3798500       | 3.00                                                        | 3,798,500                                                                    |                                                                                    | 47,175,000     |                                   | 77.59  | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                                                     |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 5,000,000     | 3.00                            | 2,498,500     | 3.00                                                        | 2,498,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 16.00                                                                        | 5,000,000     | 4.00                            | 1,300,000     | 4.00                                                        | 1,300,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)                           |                                               | 39,847,468,627 |                                                                                       | 16,238,597,659 | 14.00                                                                        | 6,508,930,000 | 4.00                            | 1416890672    | 4.00                                                        | 1,416,890,672                                                                |                                                                                    | 17,655,488,331 |                                   | 44.31  | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                                                           |                                               |                |                                                                                       |                | 43.00                                                                        | 6,508,930,000 | 43.00                           | 1,416,890,672 | 43.00                                                       | 1,416,890,672                                                                |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)                                                 |                                               | 1,115,300,000  |                                                                                       | 1,053,942,380  | 86.00                                                                        | 277,000,000   | 23.00                           | 36503400      | 23.00                                                       | 36,503,400                                                                   |                                                                                    | 1,090,445,780  |                                   | 97.77  | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)                                |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 30,000,000    | 0.50                            | 7,507,000     | 0.50                                                        | 7,507,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | -             | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                                                |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 67,000,000    | 0.25                            | 7,203,400     | 0.25                                                        | 7,203,400                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.25                            | 8,010,000     | 0.25                                                        | 8,010,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)                                    |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 6,000,000     | 0.25                            | 825,000       | 0.25                                                        | 825,000                                                                      |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)                                                                       |                                               |                |                                                                                       |                | 1.00                                                                         | 60,000,000    | 0.25                            | 9,958,000     | 0.25                                                        | 9,958,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)                                             |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 34,000,000    | 3.00                            | 3,000,000     | 3.00                                                        | 3,000,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)                                                         |                                               | 444,900,000    |                                                                                       | 613,577,450    | 88.00                                                                        | 260,000,000   | 23.00                           | 57655500      | 23.00                                                       | 57,655,500                                                                   |                                                                                    | 671,232,950    |                                   | 150.87 | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)                          |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 80,000,000    | 3.00                            | 15,017,500    | 3.00                                                        | 15,017,500                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)                                            |                                               |                |                                                                                       |                | 12.00                                                                        | 180,000,000   | 3.00                            | 42,638,000    | 3.00                                                        | 42,638,000                                                                   |                                                                                    |                |                                   |        | Kecamatan Mojosari |
| 3  |         | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)                                              |                                               | 552,300,000    |                                                                                       | 514,853,650    | 100.00                                                                       | 130,000,000   | 24.00                           | 22145500      | 24.00                                                       | 22,145,500                                                                   |                                                                                    | 536,999,150    |                                   | 97.23  | Kecamatan Mojosari |

| No                                | Sasaran                                                                                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                             | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |            | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
|                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
| 1                                 | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |            | 13                                                                           |               | 14                                                                                 |       |                                               |
|                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R          | K                                                                            | R             | K                                                                                  | R     |                                               |
| 4                                 |                                                                                                        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)                                                                                  |                                               |                |                                                                                       |               | 8.00                                                                         | 80,000,000    | 3.00                            | 15,402,000 | 3.00                                                        | 15,402,000 |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Mojosari                            |
| 4                                 |                                                                                                        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                                                                |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 30,000,000    | 0.00                            | 1,985,000  | 0.00                                                        | 1,985,000  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Mojosari                            |
| 4                                 |                                                                                                        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)                                                                                          |                                               |                |                                                                                       |               | 14.00                                                                        | 20,000,000    | 3.00                            | 4,758,500  | 3.00                                                        | 4,758,500  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Kecamatan Mojosari                            |
| 2                                 |                                                                                                        | [PROGRAM] 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                        | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat(Persentase)                                           |                                               | 24,123,815,000 |                                                                                       | 6,694,421,750 | 81.00                                                                        | 3,231,032,000 | 21.00                           | -          | 21.00                                                       | -          |                                                                              | 6,694,421,750 |                                                                                    | 27.75 | Kecamatan Mojosari                            |
| 3                                 |                                                                                                        | [KEGIATAN] 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                     | Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan(Kegiatan)                                                                                                                                 |                                               | 24,123,815,000 |                                                                                       | 6,694,421,750 | 20.00                                                                        | 3,231,032,000 | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -          |                                                                              | 6,694,421,750 |                                                                                    | 27.75 | Kecamatan Mojosari                            |
|                                   | [Target Capaian Sub Kegiatan]                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            | 29.43 %                                                     |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
|                                   |                                                                                                        | Triwulan 1                                                                                                                                                                                  | Triwulan 2                                                                                                                                                                                    | Triwulan 3                                    | Triwulan 4     |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
|                                   | [Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]                                                                | Tersedianya anggaran yang memadai                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
|                                   | [Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]                                                                   | Adanya efisiensi anggaran                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
|                                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]                                             | Optimalisasi penggunaan anggaran dan efisiensi kegiatan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
|                                   | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]     | Efektivitas dan efisiensi pengaturan anggaran untuk kegiatan                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       |                                               |
| 1                                 | Meningkatnya keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan |                                                                                                                                                                                             | Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial pada masyarakat Kab Mojokerto(%)                                                                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 73.00                                                                        |               |                                 |            |                                                             |            |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 2                                 |                                                                                                        | [PROGRAM] 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                              | Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila(%)                                                                                                                                              |                                               | -              |                                                                                       | 2,929,546,316 | 0.00                                                                         | 824,015,652   | 0.00                            | 49,352,442 | 0.00                                                        | 49,352,442 |                                                                              | 2,978,898,758 |                                                                                    | 0.00  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3                                 |                                                                                                        | [KEGIATAN] 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                             | Jumlah kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan(%)                                                                                                   |                                               | 4,370,561,648  |                                                                                       | 2,929,546,316 | 0.00                                                                         | 824,015,652   | 0.00                            | 49352442   | 0.00                                                        | 49,352,442 |                                                                              | 2,978,898,758 |                                                                                    | 68.16 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4                                 |                                                                                                        | [SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Orang) |                                               |                |                                                                                       |               | 50.00                                                                        | 9,500,000     | 0.00                            | 4,000,000  | 0.00                                                        | 4,000,000  |                                                                              |               |                                                                                    |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |          |                                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                       |                 |                                                                              |               | I                               |            |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |          |                                               |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                             |               | 6                                                                                     |                 | 7                                                                            |               | 8                               |            | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                 | 14                                |          |                                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K                                             | R             | K                                                                                     | R               | K                                                                            | R             | K                               | R          | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R               | K                                 | R        |                                               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Orang)                                                                                                              |                                               |               |                                                                                       |                 | 50.00                                                                        | 5,012,500     | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Laporan)                                                                                            |                                               |               |                                                                                       |                 | 1.00                                                                         | 2,500,000     | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka(Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |               |                                                                                       |                 | 84.00                                                                        | 807,003,152   | 0.00                            | 45,352,442 | 0.00                                                        | 45,352,442                                                                   |                                                                                    |                 |                                   |          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 2  |         | [PROGRAM] 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                | Persentase Partisipasi Masyarakat(%)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | -             |                                                                                       | 100,912,008,321 | 0.00                                                                         | 5,309,681,901 | 0.00                            | -          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 100,912,008,321 |                                   | 0.00     | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 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, Penilaian Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Pelaksanaan kegiatan bidang Politik dalam negeri(%)                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 4,913,235,604 |                                                                                       | 100,912,008,321 | 0.00                                                                         | 5,309,681,901 | 0.00                            | 0          | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 100,912,008,321 |                                   | 2,053.88 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilaian 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) |                                               |               |                                                                                       |                 | 25.00                                                                        | 5,000,000     | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilaian Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah          | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Orang)            |                                               |               |                                                                                       |                 | 25.00                                                                        | 10,000,000    | 0.00                            | -          | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                 |                                   |          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |                                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |   |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |                                               |                                               |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |   | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |                                               |                                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R                                             |                                               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 10.00                                                                        | 5,294,681,901 | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |                                               |
| 2  |         | [PROGRAM] 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase LSM dan ORMAS yang aktif(%)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | -             |                                                                                       | 5,701,152,350 | 0.00                                                                         | 1,875,250,000 | 0.00                            | - | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 5,701,152,350 |                                   | 0.00                                          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                             | Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto(%)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 4,020,000,000 |                                                                                       | 5,701,152,350 | 0.00                                                                         | 1,875,250,000 | 0.00                            | 0 | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 5,701,152,350 |                                   | 141.82                                        | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah(Orang)                                                                                                               |                                               |               |                                                                                       |               | 155.00                                                                       | 100,000,000   | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |                                               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah(Orang)                                                                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 155.00                                                                       | 1,770,000,000 | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |                                               |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah(Laporan)                                                                                                       |                                               |               |                                                                                       |               | 5.00                                                                         | 5,250,000     | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |                                               |
| 2  |         | [PROGRAM] 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                                             | Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama(%)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | -             |                                                                                       | 477,932,650   | 0.00                                                                         | 104,000,000   | 0.00                            | - | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 477,932,650   |                                   | 0.00                                          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                              | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama(%)                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 1,300,000,000 |                                                                                       | 477,932,650   | 0.00                                                                         | 104,000,000   | 0.00                            | 0 | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 477,932,650   |                                   | 36.76                                         | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah(Orang)                                                                          |                                               |               |                                                                                       |               | 320.00                                                                       | 104,000,000   | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |                                               |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |               | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada triwulan |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |                                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             | I                               |   |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                                                                                       |               |                                                                              |             |                                 |   |                                                             |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       |                                               |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                             |               | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |             | 8                               |   | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |               | 14                                |       |                                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                             | R             | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R           | K                               | R | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R             | K                                 | R     |                                               |
| 2  |         | [PROGRAM] 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                                       | Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto(%)                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | -             |                                                                                       | 1,831,111,560 | 0.00                                                                         | 445,000,000 | 0.00                            | - | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,831,111,560 |                                   | 0.00  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |         | [KEGIATAN] 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                   | Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kab Mojokerto(%)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 3,355,000,000 |                                                                                       | 1,831,111,560 | 0.00                                                                         | 445,000,000 | 0.00                            | 0 | 0.00                                                        | -                                                                            |                                                                                    | 1,831,111,560 |                                   | 54.58 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)               |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000   | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 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           | 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)                           |                                               |               |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 5,000,000   | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Orang)         |                                               |               |                                                                                       |               | 255.00                                                                       | 60,000,000  | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Orang)                    |                                               |               |                                                                                       |               | 56.00                                                                        | 55,000,000  | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |         | [SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Laporan) |                                               |               |                                                                                       |               | 18.00                                                                        | 170,000,000 | 0.00                            | - | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |               |                                   |       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |

| No | Sasaran                                                                                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                         | Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026 |                | Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024) |               | Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%) |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               | I                               |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                               |
|    |                                                                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                               |                |                                                                                       |               |                                                                              |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   |                                               |
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                                            | 4                                                                                         | 5                                             |                | 6                                                                                     |               | 7                                                                            |               | 8                               |             | 12                                                          |                                                                              | 13                                                                                 |                | 14                                |                                               |
|    |                                                                                          |                                                                                              |                                                                                           | K                                             | R              | K                                                                                     | R             | K                                                                            | R             | K                               | R           | K                                                           | R                                                                            | K                                                                                  | R              | K                                 | R                                             |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen) |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 150,000,000   | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegrasi, Akuntabel, Bersih dan Transparan |                                                                                              | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)                                                       |                                               |                |                                                                                       |               | 81,65                                                                        |               |                                 |             |                                                             |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 2  |                                                                                          | [PROGRAM] 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)                                                           |                                               | 10,442,911,423 |                                                                                       | 9,715,761,504 | 0.00                                                                         | 3,957,964,000 | 0.00                            | 727,872,049 | 0.00                                                        | 727,872,049                                                                  |                                                                                    | 10,443,633,553 | 100.01                            | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target(%)              |                                               | 81,550,000     |                                                                                       | 43,633,100    | 0.00                                                                         | 11,286,000    | 0.00                            | 3305500     | 0.00                                                        | 3,305,500                                                                    |                                                                                    | 46,938,600     | 57.56                             | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)                                      |                                               |                |                                                                                       |               | 3.00                                                                         | 7,050,000     | 0.00                            | 3,305,500   | 0.00                                                        | 3,305,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 6.00                                                                         | 4,236,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)                                         |                                               | 18,534,535,906 |                                                                                       | 8,546,294,679 | 0.00                                                                         | 3,641,496,000 | 0.00                            | 681778132   | 0.00                                                        | 681,778,132                                                                  |                                                                                    | 9,228,072,811  | 49.79                             | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)                            |                                               |                |                                                                                       |               | 22.00                                                                        | 3,641,496,000 | 0.00                            | 681,778,132 | 0.00                                                        | 681,778,132                                                                  |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 3  |                                                                                          | [KEGIATAN] 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)              |                                               | 1,048,157,406  |                                                                                       | 406,014,241   | 0.00                                                                         | 99,940,000    | 0.00                            | 14888800    | 0.00                                                        | 14,888,800                                                                   |                                                                                    | 420,903,041    | 40.16                             | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                     |                                               |                |                                                                                       |               | 2.00                                                                         | 20,000,000    | 0.00                            | 1,360,000   | 0.00                                                        | 1,360,000                                                                    |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)                                 |                                               |                |                                                                                       |               | 12.00                                                                        | 13,500,000    | 0.00                            | 2,462,500   | 0.00                                                        | 2,462,500                                                                    |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)                        |                                               |                |                                                                                       |               | 4.00                                                                         | 9,000,000     | 0.00                            | -           | 0.00                                                        |                                                                              |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |
| 4  |                                                                                          | [SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)     |                                               |                |                                                                                       |               | 1.00                                                                         | 9,000,000     | 0.00                            | 2,761,300   | 0.00                                                        | 2,761,300                                                                    |                                                                                    |                |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang) |



Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto pada Triwulan I Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran masih menunjukkan ketimpangan antar perangkat daerah. Rata-rata persentase realisasi anggaran mencapai 22,96% dan rata-rata capaian kinerja mencapai 23,79%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah memulai pelaksanaan program, namun efektivitas pelaksanaannya masih bervariasi.

Beberapa Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan oleh kombinasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang relatif tinggi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi anggaran tertinggi sebesar 35,61% dengan capaian kinerja 27,22%. Capaian kinerja tertinggi tercatat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan angka 54,72% dan realisasi 29,38%. Capaian signifikan juga ditunjukkan oleh RSUD RA Basoeni (50%), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (32,67%), dan Kecamatan Ngoro (52,71%).

Di sisi lain, terdapat OPD yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran relatif tinggi namun belum diimbangi dengan capaian kinerja yang proporsional. Dinas Kesehatan misalnya, telah merealisasikan 25,70% anggaran namun baru mencatat capaian kinerja sebesar 10,01%. Hal serupa terjadi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (realisasi 31,81%, capaian 10,83%) serta BPKAD (realisasi 31,74%, capaian 12,9%).

Sebaliknya, terdapat pula Perangkat Daerah yang meskipun realisasi anggarannya masih rendah, telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik. Dinas Sosial, dengan realisasi anggaran sebesar 8,99%, berhasil mencatat capaian kinerja sebesar 30,44%. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Setda Bagian Hukum, serta Kecamatan Trawas dan Kutorejo juga menunjukkan pola serupa. Hal ini perlu mendapat perhatian karena proses administrasi kegiatan cenderung lambat.

Namun demikian, perlu dicermati pula bahwa terdapat sejumlah OPD yang menunjukkan kinerja kurang optimal, baik dari sisi serapan anggaran maupun pencapaian kinerja. DPUPR hanya mampu merealisasikan 6,55% anggaran dengan capaian kinerja 7,9%, sementara Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat baru merealisasikan 0,68% anggaran dan belum mencantumkan capaian kinerja. OPD lainnya seperti Bakesbang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta beberapa bagian pada Sekretariat Daerah menunjukkan kondisi serupa. Sementara itu, secara umum, perangkat daerah di lingkup kewilayahan (kecamatan) menunjukkan tren positif. Rata-rata realisasi anggaran berada di



atas 25% dengan capaian kinerja sebagian besar berkisar antara 25% hingga 35%. Beberapa kecamatan yang menonjol antara lain Kecamatan Ngoro (52,71%), Kecamatan Trawas (38,98%), dan Kecamatan Kemlagi (42,65%). Capaian ini menggambarkan kinerja yang adaptif dan responsif terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis wilayah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di tingkat OPD, utamanya pada OPD yang masih menunjukkan ketimpangan antara realisasi dan capaian kinerja. Faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut:

**Faktor Penghambat :**

1. Proses administrasi yang lambat, seperti pengajuan anggaran, persetujuan, dan pencairan dana, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tertunda
2. Kendala Teknis dan Operasional Kurangnya sarana/prasarana pendukung,
3. Perubahan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat selama periode berjalan yang mempengaruhi rencana kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan
4. Prosedur pengadaan yang memakan waktu bisa menunda realisasi kegiatan yang membutuhkan barang dan jasa
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan sehingga masalah tidak terdeteksi dan ditangani secara cepat

**Faktor Pendukung**

1. Perencanaan yang jelas dan terstruktur serta penganggaran yang realistis dan tepat waktu membantu pelaksanaan program berjalan sesuai target.
2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Terlatih
3. Sinergi yang baik antar OPD, mitra kerja, dan *stakeholder* lainnya memperlancar pelaksanaan kegiatan dan meminimalisasi hambatan.
4. Ketersediaan fasilitas, peralatan, dan teknologi pendukung operasional yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target.
5. Pengawasan berkala dan evaluasi kegiatan secara rutin memungkinkan identifikasi masalah sejak dini dan penyesuaian strategi yang cepat

**Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya**

1. Melakukan analisis mendalam terhadap kinerja triwulan sebelumnya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

- 2. Mengembangkan rencana aksi yang spesifik dan terukur untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada.
- 3. Memperkuat komunikasi dan kerja sama antar unit untuk memastikan sinkronisasi dalam pelaksanaan program.
- 4. Penyesuaian Rencana Kerja Jika Diperlukan

**Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya**

- 1. Mendorong pegawai untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk penggunaan teknologi informasi.
- 2. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
- 3. Menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan untuk memantau pencapaian tujuan RKPD.
- 4. Mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat untuk mendukung perencanaan, termasuk data demografi, ekonomi, dan sosial.
- 5. Mengkaji hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki.

**2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah**

| NO  | BIDANG URUSAN                | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                            |
| 1.1 | Pendidikan                   | 1. Masih terdapatnya anak putus sekolah.<br>2. Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.<br>3. Ketersediaan guru yang kurang merata. |
| 1.2 | Kesehatan                    | 1. Angka Kematian Ibu dan Neonatal Tinggi.<br>2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data.                         |

| NO  | BIDANG URUSAN                     | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | <p>3. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang.</p> <p>4. Masih tingginya angka stunting.</p> <p>5. Peningkatan penyebaran penyakit menular seperti TB, Malaria, dan Dengue.</p> <p>6. Tingginya kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kanker.</p> <p>7. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat.</p> <p>8. Meningkatnya perokok aktif.</p> <p>9. Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil.</p> <p>10. Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan).</p> <p>11. Pemantauan kualitas air secara rutin untuk mencapai target akses air minum aman.</p>                                                                |
| 1.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <p><b>Air Minum :</b></p> <p>1. Akses layak air minum belum mencapai 100%.</p> <p>2. Akses layak perpipaan PDAM dan non PDAM belum 30%.</p> <p>3. Terdapat <i>idle capacity</i> yang masih bisa dimanfaatkan.</p> <p>4. Terdapat daerah rawan air yang kebutuhan air minumnya harus segera dipenuhi.</p> <p><b>Aspek Teknis Persampahan :</b></p> <p>1. Masih ada 58,5 % sampah belum terkelola.</p> <p>2. Belum meratanya TPS 3R dan bank sampah kelurahan/desa.</p> <p>3. Banyak infrastruktur persampahan (TPS 3R dan TPST) yang belum beroperasi.</p> <p>4. Membutuhkan penambahan lahan baru dan kebutuhan sarana prasarana pendukungnya untuk pengembangan TPA Karangdiyeng, Desa Karangdiyeng agar bisa mencapai target pelayanan, diperkirakan umur TPA</p> |

| NO | BIDANG<br>URUSAN | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>Karangdiyeng akan penuh dalam waktu 4 tahun lagi.</p> <p>5. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.</p> <p>6. Kurangnya armada pengangkutan persampahan.</p> <p>7. Kurangnya pemilahan sampah dari sumbernya.</p> <p>8. Kebutuhan sarana dan prasarana TPS3R pada lokasi pembangunan kawasan pedesaan Kecamatan Gondang (5 Desa).</p> <p><b>Aspek Teknis Air Limbah Domestik :</b></p> <p>1. Masih terdapat akses belum layak 0,5% (1.782 RT).</p> <p>2. Akses aman masih 0,03 %.</p> <p>3. Truk tinja 1 unit dalam kondisi rusak.</p> <p>4. Terdapat MCK kombinasi + IPAL komunal ada 9 unit : 8 unit berfungsi tetapi kurang optimal, 1 unit IPAL berfungsi tetapi belum ada sambungan rumah dikarenakan kondisi lokasi IPAL beda elevasi IPAL komunal belum berfungsi optimal (rata-rata pemakaian masih 33,3 %).</p> <p><b>Aspek Regulasi Air Limbah Domestik :</b></p> <p>1. Draft perda air limbah domestik masih proses pengesahan.</p> <p>2. Belum ada regulasi pelaksanaan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal).</p> <p><b>Aspek Kelembagaan Air Limbah Domestik :</b></p> <p>1. Belum terbentuknya UPTD air limbah domestik aspek pendanaan air limbah domestik :</p> <p><b>Irigasi :</b></p> <p>1. Perubahan Iklim dan Variabilitas Curah Hujan seperti kekeringan panjang dan curah hujan yang sangat tinggi, dapat memengaruhi sistem irigasi yang ada</p> |

| NO | BIDANG<br>URUSAN | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>2. Permasalahan di daerah hulu belum teratasi dengan baik dan terkoordinir antar pemangku kewenangan menyebabkan timbulnya permasalahan yaitu penurunan debit air, bencana dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air</p> <p>3. Kualitas Air yang Menurun, dikarenakan Pencemaran sumber air, baik itu oleh limbah domestik, industri, maupun pertanian, berpotensi menurunkan kualitas air untuk irigasi yang dapat memengaruhi hasil pertanian dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem sekitar</p> <p><b>Akses Jalan</b></p> <p>1. Penurunan kualitas jalan yang semakin cepat karena lalu lintas yang padat, penambahan beban dan jumlah kendaraan serta perubahan iklim yang ekstrem</p> <p>2. Belum berjalannya skema pembiayaan dari swasta, yang berdampak pada beban proporsi APBD karena Kebutuhan anggaran yang besar untuk menangani seluruh ruas jalan</p> <p><b>Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b></p> <p>1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas, Banyak pekerja konstruksi yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, serta kurangnya jumlah tenaga ahli dalam bidang teknik dan manajemen proyek.</p> <p>2. Masih kurangnya Regulasi daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah kabupaten</p> <p>3. Belum terdatanya proyek swasta yang berjalan di wilayah kabupaten</p> |

| NO | BIDANG<br>URUSAN | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>4. Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan tertib usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p><b>Penyelenggaraan Penataan Ruang</b></p> <p>1. Review RTRW yang belum terselesaikan menyebabkan proses Penetapan RDTR yang tertunda</p> <p>2. Proses penyusunan RDTR yang lama dikarenakan tahapan yang sangat panjang</p> <p>3. Banyaknya perubahan penggunaan lahan</p> <p><b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung</b></p> <p>1. Banyak bangunan gedung negara milik daerah yang belum memiliki SLF dan PBG</p> <p>2. Kurangnya regulasi daerah terkait penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya perizinan bangunan gedung untuk menjaga kualitas bangunan gedung</p> <p><b>Drainase</b></p> <p>1. Penyumbatan Drainase oleh Sampah dan Limbah, terutama plastik, yang dibuang sembarangan dan menyumbat saluran air. Penyumbatan ini menyebabkan genangan air, banjir, dan bahkan kerusakan pada infrastruktur drainase</p> <p>2. Permasalahan mengenai bangunan liar yang memanfaatkan ruang di atas atau di sekitar sistem drainase menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya penyempitan penampang saluran, peningkatan risiko luapan air, serta pencemaran lingkungan</p> <p>3. Keterbatasan Ruang dan Infrastruktur, untuk membangun saluran drainase yang efisien seringkali terhalang oleh pembangunan gedung, infrastruktur jalan, atau fasilitas lain.</p> |

| NO  | BIDANG URUSAN                                            | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya penanganan RTLH (Rumah tidak layak huni).</li> <li>2. Kurangnya pemeliharaan PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda.</li> <li>3. Minimnya penanganan kawasan permukiman kumuh.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <p><b>BAKESBANGPOL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat.</li> </ol> <p><b>BPBD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota TRC yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana masih kurang.</li> <li>2. Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tanggung Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB).</li> <li>3. Kurangnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran untuk Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).</li> </ol> <p><b>SATPOL PP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.</li> <li>2. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal.</li> </ol> |
| 1.6 | Sosial                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO         | BIDANG URUSAN                                | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                              | <p>2. Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</p> <p>3. Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan PPKS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>II.</b> | <b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1        | Tenaga Kerja                                 | <p>1. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).</p> <p>2. Tingginya risiko Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto.</p> <p>3. Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2        | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <p>1. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun.</p> <p>2. Kurangnya kebijakan mengenai responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan.</p> <p>3. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.</p> <p>4. Meningkatnya angka pernikahan anak.</p>                                                                                                                                           |
| 2.3        | Pangan                                       | <p>1. Belum optimalnya distribusi pangan dan panjangnya rantai pemasaran sehingga berpengaruh pada fluktuasi harga pangan</p> <p>2. Belum optimalnya diversifikasi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan)</p> <p>3. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah sehingga diperlukan penguatan cadangan pangan</p> <p>4. Belum optimalnya mutu dan keamanan pangan</p> <p>5. Masih tingginya angka pemborosan pangan (<i>food loss</i>) di masyarakat yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.</p> |



| NO  | BIDANG URUSAN                                  | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 | Lingkungan Hidup                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan.</li> <li>4. Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.</li> <li>5. Pengelolaan TPS3R yang belum optimal.</li> <li>6. Pengelolaan TPA yang belum optimal.</li> <li>7. Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</li> <li>8. Kebutuhan sarana pengangkutan sampah dan kotoran hewan ternak.</li> </ol> |
| 2.5 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian Masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.</li> <li>2. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa.</li> <li>2. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya.</li> <li>3. Masih tingginya jumlah desa yang belum menyelesaikan Penegasan dan Penetapan Batas Desa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Unmet Need</i> masih tinggi.</li> <li>2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO   | BIDANG URUSAN              | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.8  | Komunikasi dan Informatika | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</li> <li>2. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah.</li> <li>3. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah.</li> <li>4. Belum optimalnya keamanan teknologi informasi.</li> <li>5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.</li> </ol> |
| 2.9  | Koperasi, Usaha Mikro      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada koperasi umum rendah.</li> <li>2. Kesadaran/minat masyarakat berkoperasi masih rendah.</li> <li>3. Kurangnya peluang produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok perdagangan baik skala lokal regional maupun global.</li> <li>4. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru.</li> <li>5. Kurang optimalnya jaringan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah dan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto.</li> <li>6. Masih rendahnya jumlah usaha mikro formal.</li> </ol>                                                 |
| 2.10 | Penanaman Modal            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan iklim investasi dan usaha.</li> <li>2. Belum semua kecamatan memiliki regulasi tentang RDTR sehingga mengurangi minat calon</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| NO   | BIDANG URUSAN           | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | investor untuk menanamkan modalnya di Kab. Mojokerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.11 | Kepemudaan dan Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda.</li> <li>2. Kurangnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan.</li> <li>3. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha</li> <li>4. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga.</li> <li>5. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar.</li> <li>6. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.12 | Kebudayaan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan even seni/budaya baik di tingkat daerah maupun luar daerah.</li> <li>2. Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya tradisional.</li> <li>3. Kurangnya motivasi anggota komunitas seni dalam rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas seni ke luar.</li> <li>4. Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar.</li> <li>5. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya.</li> <li>6. Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif.</li> <li>7. Pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah, masih banyak kekayaan budaya berupa benda cagar budaya yang dimiliki perorangan.</li> <li>8. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan &amp; perkembangan kebudayaan.</li> </ol> |
| 2.13 | Perpustakaan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO          | BIDANG URUSAN         | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                       | 2. Masih rendahnya tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Mojokerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.14        | Kearsipan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di lembaga pencipta arsip, perangkat daerah Kabupaten.</li> <li>2. Masih adanya arsip inaktif yang tersimpan di lembaga kearsipan tetapi belum memiliki daftar akses arsip.</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan arsip.</li> </ol> |
| 2.15        | Perhubungan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penambahan titik lokasi ATCS dalam rangka mendukung <i>smart city</i>.</li> <li>2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan.</li> <li>3. Tingkat Keselamatan LLAJ di Kabupaten Mojokerto belum optimal.</li> <li>4. Kebutuhan sarana dan prasarana angkutan wisata dalam rangka mendukung kawasan agrowisata pertanian terpadu.</li> </ol>   |
| <b>III.</b> | <b>URUSAN PILIHAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1         | Perikanan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan.</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas.</li> <li>3. Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan.</li> </ol>                                                                                                                              |
| 3.2         | Pariwisata            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.</li> <li>2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3         | Pertanian             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO         | BIDANG URUSAN                 | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4        | Perindustrian dan Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya alat UTTP yang belum ditera/tera ulang.</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya.</li> <li>3. Minimnya kesadaran pelaku usaha/industri terhadap pemenuhan ketentuan dalam perizinan berusaha sektor industri</li> <li>4. Minimnya daya saing dan inovasi industri</li> <li>5. Minimnya Penguasaan dan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri terutama skala kecil dan menengah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IV.</b> | <b>URUSAN FUNGI PENUNJANG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1        | Administrasi Pemerintahan     | <p><b>BAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga</li> </ol> <p><b>BAG. ORGANISASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Anjab dan ABK belum optimal karena masih dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terkait Anjab dan ABK dari Beragam Instansi Pembina Jabatan.</li> </ol> <p><b>BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kuantitas jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa.</li> </ol> <p><b>PELAYANAN KECAMATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat kurang informasi terkait pelayanan yang ada di kecamatan.</li> </ol> <p><b>BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT</b></p> |

| NO  | BIDANG<br>URUSAN           | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | <p>1. Kurangnya pemahaman pengelola lembaga keagamaan tentang tata cara untuk mendapat Bantuan Hibah dari APBD.</p> <p><b>Kesekretariat DPRD</b></p> <p>1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia untuk memfasilitasi hubungan masyarakat dan anggota DPRD</p> <p>2. Belum optimalnya layanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD</p>                                                                                                                                      |
| 4.2 | Pengawasan                 | <p>1. Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang terhadap ketentuan belum optimal.</p> <p>2. Penguatan Maturitas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3 | Perencanaan<br>Pembangunan | <p>1. Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal.</p> <p>4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan.</p> <p>5. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.</p> |
| 4.4 | Keuangan                   | <p>1. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak secara tepat waktu.</p> <p>2. Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO  | BIDANG URUSAN | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 | Kepegawaian   | 1. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian.<br>2. Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan. |

Isu Strategis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**A. Isu Strategis RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:**

**1. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Di banyak daerah, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang layak. Penduduk miskin umumnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan, sehingga meningkatkan risiko kesenjangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan di daerah adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Banyak penduduk miskin yang hanya memiliki pendidikan rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga menjadi masalah, karena masyarakat miskin sering kali tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang layak, yang pada akhirnya menghambat produktivitas mereka. Faktor lain yang turut memperburuk kemiskinan di daerah adalah ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses internet di daerah terpencil, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperlambat distribusi barang dan jasa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih terbilang tinggi yaitu 9,37% lebih tinggi daripada capaian nasional yaitu 9,03%.

**2. Stunting**

Tahun 2024 prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan menjadi 12,2% lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 16,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi yang diterapkan semakin

membuahkan hasil, meskipun tantangan dalam mempertahankan penurunan angka stunting tetap ada. Faktor pendorong penurunan stunting ini bisa jadi terkait dengan keberhasilan program pemberian makanan tambahan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi ketidakmerataan akses ke layanan kesehatan di beberapa daerah, keterbatasan pemahaman tentang pola makan sehat, dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas gizi keluarga. Untuk itu Kabupaten Mojokerto membentuk Tim Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) sebagai bentuk komitmen terhadap penurunan angka stunting serta sebagai bentuk pencegahan stunting agar tidak menambah kasus stunting baru. Di samping itu target prevalensi stunting pada tahun 2025 yaitu sebesar 11,75%. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan sektor terkait terus memperkuat program intervensi gizi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan prevalensi stunting dapat terus menurun dan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak, dapat meningkat secara signifikan.

### **3. Inflasi**

Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu dengan mengendalikan inflasi. Perwujudan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto salah satunya adalah dengan melanjutkan kegiatan rutin penghitungan inflasi tersendiri di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui kegiatan Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024. Penghitungan angka inflasi diperlukan sebagai upaya deteksi dini untuk memonitor perkembangan angka inflasi tiap bulan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengendalikan inflasi yang ada. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (BAPPEDA) melaksanakan Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Dimana hasil perhitungan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana kebijakan pembangunan ekonomi ke depan menuju tercapainya tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto.

Pada bulan Januari 2024, Kabupaten Mojokerto mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dan Jawa Timur juga mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. Namun



secara nasional, mengalami inflasi sebesar 0,04 persen. Pada bulan Februari 2024 Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,65 persen dan merupakan inflasi tertinggi Kabupaten Mojokerto sepanjang periode 2024. Capaian ini lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur sebesar 0,49 persen dan inflasi nasional sebesar 0,37 persen.

Kondisi pada bulan Maret 2024 berbanding terbalik dengan bulan Februari 2024, dimana Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,08 persen dan lebih rendah dibandingkan Jawa Timur yang sebesar 0,64 persen dan nasional sebesar 0,52 persen. Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama, karena pada bulan April 2024 akibat adanya perayaan Idul Fitri, Kabupaten Mojokerto kembali mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,32 persen. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 0,36 persen, namun lebih tinggi dari nasional yang sebesar 0,25 persen.

Kemudian pada bulan Mei dan Juni, inflasi Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari bulan April dan kondisi pada dua bulan tersebut cukup stabil di angka 0,11 persen dan 0,12 persen. Penurunan tersebut berlanjut hingga bulan Agustus yang mencapai angka 0,01 persen (mendekati 0 persen). Kondisi ini berbanding terbalik dengan Jawa Timur dan Nasional yang mengalami deflasi.

Pada bulan Agustus Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan inflasi yang signifikan dengan nilai inflasi sebesar 0,13 persen, yang kemudian mengalami penurunan kembali pada bulan September sebesar 0,02 persen dan bulan Oktober sebesar 0,04 persen. Selain itu, pada bulan Oktober menjadi titik balik dari kondisi inflasi Jawa Timur dan Nasional yang sebelumnya mengalami deflasi secara beruntun mulai bulan Mei 2024 hingga September 2024.

Terakhir pada bulan Desember, Kabupaten Mojokerto (0,13 persen), Jawa Timur (0,46 persen), dan Nasional (0,44 persen) mengalami inflasi yang cukup tinggi. Fenomena ini sudah menjadi siklus tahunan dimana menjelang akhir tahun harga barang kebutuhan mengalami kenaikan yang juga berdampak pada tingginya angka inflasi.

#### **4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana**

Pengkajian kapasitas dilakukan hingga tingkat desa. Penentuan kapasitas tersebut dilihat berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di

daerah. Sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Masing-masing komponen dilakukan *scoring* dan pembobotan dengan ketentuan 40% Indeks Ketahanan Daerah dan 60% Kesiapsiagaan kelurahan/desa. Sehingga akan diperoleh indeks kapasitas per desa. Nilai maksimum indeks kapasitas per desa akan menjadi indeks kecamatan, nilai maksimum indeks per kecamatan akan menjadi indeks 71 kapasitas kabupaten dengan ketentuan rendah (0 - 0,333): sedang (>0,333 - 0,666): tinggi (>0,666 - 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- menghargai budaya lokal;
- membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Langkah strategis upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Tahap mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Kegiatannya berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana tahap mitigasi bencana dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun *early warning system* (sistem peringatan dini) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural juga merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan mitigasi kultural adalah upaya

untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Upaya mitigasi kultural juga dilakukan dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Secara umum, yang dilakukan pada tahapan ini adalah:

- 1) membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana;
- 2) pembuatan alarm bencana;
- 3) membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu dan
- 4) memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Selanjutnya adalah tahap kesiapsiagaan bencana. Tahap ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun rencana kontinjensi, kontinjensi merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi, namun belum tentu pasti terjadi. Perencanaan kontinjensi adalah upaya untuk merencanakan peristiwa yang kemungkinan terjadi, namun peristiwa itu belum tentu terjadi. Mengantisipasi berbagai unsur ketidakpastian, diperlukan perencanaan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain:

- 1). menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personel;
- 2). menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang; dan
- 3). melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut, yang dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi. Semua upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tersebut tentunya diharapkan akan meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerugian harta benda saat terjadinya bencana.

## **5. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah**

Strategi Peningkatan Ekonomi

- Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perternakan;
- Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal melalui peningkatan ketersediaan pangan dan peningkatan produktivitas ikan;
- Optimalisasi produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perternakan) melalui peningkatan sarana prasarana pertanian, pengawasan terhadap penyakit hewan menular dan pengendalian OPT;
- Optimalisasi pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring untuk menjangkau kebutuhan pasar lebih lua;
- Peningkatan omset usaha mikro melalu pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- Peningkatan realisasi investasi melalui peningkatan minat investasi, pelayananan perizinan dan non perizinan yang optimal dan pelaksanaan penanaman modal yang terkendali;
- Peningkatan Kunjungan wisatawan melalui pengelolaan destinasi wisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, pengembangan dan pelestarian kesenian budaya dan tradisional yang didukung dengan peningkatan media promosi pariwisata;
- Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada peningkatan PDRB Industri pengolahan dan perdagangan melalui pelatihan wirausaha baru, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM , Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan;
- Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, Menyelenggarakan sistem komputerisasi kemudahan penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.

## **6. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Insentif Fiskal**

Prinsip Insentif Fiskal

**Keadilan (*fairness*)**, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah.

Dapat diperbandingkan, Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.

**Objektif**, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

**Terukur**, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.

**Akuntabel**, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Relevan**, kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

#### **Fokus Kinerja daerah untuk meningkatkan Insentif Fiskal**

**Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah** Tingkat kemandirian daerah, Interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

**Kinerja Pelayanan dasar** Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap, Rapor Pendidikan, Akses Sanitasi layak, Pengelolaan Air Minum, Penurunan Tingkat Pengangguran, Peningkatan IPM

**Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional** Penurunan stunting; Penurunan kemiskinan; Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

**Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah** Inovasi Inovasi daerah, Inovasi pelayanan public, Pengelolaan LHK

Pelayanan Penghargaan Pembangunan Daerah, PTSP & PPB, Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah, Integritas Tingkat Persepsi Korupsi

Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat serta diprioritaskan mendukung kebijakan Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Peningkatan Investasi, Penurunan Kemiskinan dan Tidak Dapat untuk Mendanai: Gaji, Tambahan Penghasilan, dan Honorarium Perjalanan Dinas

### **7. Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi Berbasis Elektronik (SPBE)**

*Digital Government* merupakan upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan mengintegrasikannya di dalam sektor publik. Di

tengah perkembangan teknologi yang masif seperti *cloud computing*, *social media*, *mobile technology*, memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan layanan publik akan mengubah ekspektasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Paradigma pemerintah terhadap layanan publik telah bergeser dari mengantisipasi kebutuhan bisnis masyarakat (*citizen-centric approach*) ke menyesuaikan kebutuhan bisnis masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah (*citizen-driven approach*). Untuk itu, perlu dipastikan bahwa *Digital Government* bukan hanya sebatas melakukan digitalisasi layanan publik, tapi juga harus dapat diintegrasikan dengan proses bisnis dalam pelayanan publik. Organisasi dan tata kelola *Digital Government* diperlukan agar penerapan *Digital Government* dapat dilakukan secara terencana, terkoordinir, dan terukur. Perlu diidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dalam mengkoordinir penerapan strategi *Digital Government*. Selain itu, juga harus dilakukan perencanaan serta pemantauan serta evaluasi agar penerapan strategi *Digital Government* dapat dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja organisasi dan tata kelola dalam penerapan strategi *Digital Government* di seluruh lapisan pemerintah.

Seluruh inisiatif terkait penerapan *Digital Government* hendaknya memiliki dasar yang kuat, sehingga investasi menjadi optimal. Harus dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi manfaat ekonomis, sosial, dan politik yang diharapkan. Hal ini dilakukan sebagai justifikasi dalam investasi publik dan untuk meningkatkan manajemen proyek. Oleh karena itu perlu disusun *businesscase* yang berisi deskripsi tentang inisiatif yang akan dikembangkan, manfaat, waktu, biaya, serta risiko yang harus dipertimbangkan. *Businesscase* bermanfaat untuk memberi keyakinan bahwa investasi yang akan dikeluarkan sudah tepat sasaran. Penyusunan *businesscase* harus melibatkan *stakeholder* kunci agar memperoleh dukungan inisiatif dan manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan *return of investment* (ROI) serta peluang bisnis. Beberapa aspek keamanan informasi yang harus diperhatikan antara lain:

- Aspek yang menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

- Aspek yang menjamin data tidak dapat dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
- Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin *user* dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan.

## **8. Peningkatan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit dan Core Value ASN**

Ada enam poin penting yang harus dicermati dari sistem merit, *pertama*, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional, *Kedua*, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi. *Ketiga*, Pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam pertahun bagi tiap PNS, *Keempat*, Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja, *Kelima*, Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping* (melalui *assesement*) dan *career planing* (*Open recrutment*), *Keenam*, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

## **9. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages**

### **1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PERWILAYAHAN**

#### **Arah Kebijakan 1 Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK**

- Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pernbangan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK

#### **Arah Kebijakan 2 Penegakan Regulasi Pembangunan DPK dan KSPK**

- Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan rencana DPK dan KSPK

#### **Arah Kebijakan 3 Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK dan KSPK**

- Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat

## 2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1 : Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan desa

- Mengembangkan daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya
- Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan berbasis masyarakat dalam mendukung upaya perintisan

Arah kebijakan 2: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

- Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK dengan mengedepankan kearifan lokal
- Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 3: Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk: meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

- Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait
- Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam dukungan diversifikasi Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 4 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK

- Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata
- Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya

## 1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA



Arah kebijakan 1 : Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan

- Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK
- Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK
- Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK
- Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu
- Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

## 2. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK

- Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata
- Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta
- Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata
- Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan swasta
- Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan
- Mendorong Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus
- Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memiliki nilai seni dan estetika
- Menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan

Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

##### **3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional**

Ditengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, realisasi pendapatan negara hingga akhir 2024 melebihi target APBN dan tumbuh positif. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp2.842,50 triliun, melebihi target APBN yaitu sebesar 101,4 persen dan meningkat sebesar 2,1 persen (YoY). Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp3.350,30 triliun (100,80 persen terhadap pagu) dan tumbuh sebesar 7,30 persen (YoY). Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Desember 2024, realisasi APBN berada dalam kondisi defisit yaitu sebesar Rp507,80 triliun atau sebesar -2,29 persen PDB.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 5,0 – 5,2 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh di sekitar 5,0 persen untuk tahun 2025. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat melalui kebijakan untuk menjaga inflasi. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk barang bagi keluarga dengan anak usia 0-19 tahun melalui makan bergizi gratis, yang akan berdampak pada kenaikan *disposable income* keluarga. Dari sisi produksi, beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan antara lain program makan bergizi gratis yang akan mendorong sektor akmamin serta industri pengolahan, sasaran pemerintah mencapai swasembada pangan, serta akselerasi perdagangan. Sementara itu pertambangan diperkirakan akan tertahan, konstruksi, infokom, dan administrasi pemerintahan melambat.

Kawasan Pusat Pertumbuhan juga berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kawasan Pusat Pertumbuhan yang mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2024, realisasi investasi di KEK telah mencapai Rp90,1 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 47.747 orang. Secara kumulatif, investasi KEK sebesar Rp263,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan 403 pelaku usaha. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan peran strategis KEK dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai

wilayah. Selain itu, pemerintah terus berupaya memperluas pengembangan KEK dengan menyetujui usulan enam KEK baru, yang mencakup KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK BCIP Kutai Timur, KEK Patimban, KEK Subang, KEK Mangkupadi, dan KEK. Kawasan Industri Batang, serta perluasan KEK Nongsa, yang diharapkan dapat menarik investasi hingga Rp1.000 triliun. Selain itu, hingga November 2024, terdapat 165 Kawasan Industri yang beroperasi di Indonesia, dengan total luas lahan mencapai 94.054 hektar dan tingkat okupansi sebesar 59,76 persen sisa lahan. Seluas 37.631 hektar menawarkan peluang besar bagi investor untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan industri ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi produksi, tetapi juga sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka PSN, pemerintah telah mencatat komitmen investasi sebesar Rp2.785 triliun untuk pembangunan infrastruktur KI dan tenant di dalamnya. Hingga 2024, realisasi investasi mencapai Rp68 triliun, dengan target jangka menengah sebesar Rp481 triliun pada 2029. Hal ini menunjukkan potensi besar kawasan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mempercepat pemerataan industri di luar Pulau Jawa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas di luar Jawa hingga 40 persen, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan

Pengembangan KEK juga fokus pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan pendidikan. Penetapan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten merupakan langkah konkret dalam memperkuat sektor-sektor tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing nasional dan memenuhi kebutuhan domestik akan layanan berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, pengembangan KEK di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, KEK diharapkan terus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3.1.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur**

Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

mencapai Rp819,30 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp494,19 triliun. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 2,18 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 meningkat sebesar 5,00 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,53 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 31,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,94 persen.

Selain itu pada April 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 1,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,43. Inflasi tertinggi terjadi di Banyuwangi sebesar 2,38 persen dengan IHK sebesar 109,47 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,85 persen dengan IHK sebesar 109,71. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,38 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,96 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,07 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,38 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,33 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,69 persen. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan *year to date* (y-to-d) Provinsi Jawa Timur bulan April 2025 masing-masing sebesar 0,93 persen dan 1,23 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025 diharapkan masih akan menguat dan tumbuh positif, salah satunya ditopang oleh peningkatan konsumsi yang didukung oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta adanya Kawasan Ekonomi Khusus. Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$  berkat konsistensi upaya pengendalian inflasi dan kebijakan pusat terkait moneter dan fiskal. Selain itu, ekonomi di Jawa Timur juga diharapkan akan tumbuh secara inklusif dan berdampak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta pendidikan yang semakin membaik.

Untuk itu Kebijakan Pembangunan Ekonomi dalam percepatan kinerja ekonomi semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan.

8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto**

#### **A. PDRB**

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 57,93 persen (angka ini meningkat dari 57,17 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,35 persen (turun dari 10,41 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,35 persen (turun dari 7,59 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,21 persen (turun dari 7,57 persen di tahun 2023) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,29 persen (turun dari 5,32 persen di tahun 2023). Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

**Tabel 3.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
(persen) 2020-2024**

| No | Sektor Lapangan Usaha                                          | PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar<br>Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha<br>(Miliar Rupiah) |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                | 2020                                                                                           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 7,96                                                                                           | 7,67  | 7,54  | 7,57  | 7,21  |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,93                                                                                           | 0,93  | 0,91  | 0,89  | 0,82  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 54,56                                                                                          | 55,71 | 56,52 | 57,17 | 57,93 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,06                                                                                           | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,06                                                                                           | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  |
| 6  | Konstruksi                                                     | 8,99                                                                                           | 8,34  | 8,04  | 7,59  | 7,35  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 10,07                                                                                          | 10,30 | 10,33 | 10,41 | 10,35 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1,30                                                                                           | 1,30  | 1,41  | 1,53  | 1,60  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,94                                                                                           | 1,94  | 2,01  | 2,04  | 2,03  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,81                                                                                           | 5,73  | 5,50  | 5,32  | 5,29  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,57                                                                                           | 1,53  | 1,47  | 1,44  | 1,40  |
| 12 | Real Estate                                                    | 1,56                                                                                           | 1,49  | 1,43  | 1,34  | 1,31  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 0,16                                                                                           | 0,16  | 0,15  | 0,16  | 0,16  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,48                                                                                           | 2,33  | 2,15  | 2,00  | 2,03  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 1,35                                                                                           | 1,26  | 1,17  | 1,15  | 1,14  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,44                                                                                           | 0,43  | 0,42  | 0,42  | 0,41  |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | 0,75                                                                                           | 0,76  | 0,83  | 0,84  | 0,86  |
|    | PDRB                                                           | 100                                                                                            | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 70.527,65 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 66.982,68 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 persen.

**Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (persen) 2020-2024**

| No | Sektor Lapangan Usaha                                    | PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                          | 2020                                                                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                      | 0,59                                                                                          | 1,03 | 1,38 | 4,36 | 0,13 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                              | -3,33                                                                                         | 3,90 | 5,99 | 2,86 | 0,32 |
| 3  | Industri Pengolahan                                      | 0,16                                                                                          | 5,35 | 6,58 | 5,78 | 5,89 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                | -1,84                                                                                         | 3,10 | 4,85 | 6,82 | 4,81 |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,47                                                                                          | 6,38 | 3,89 | 3,43 | 4,58 |



| No | Sektor Lapangan Usaha                                          | PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                | 2020                                                                                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 6  | Konstruksi                                                     | -6,19                                                                                         | -2,08 | 6,01  | 2,10  | 3,19  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -6,96                                                                                         | 6,99  | 5,20  | 5,82  | 4,93  |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | -4,92                                                                                         | 6,40  | 13,17 | 10,41 | 12,17 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | -13,02                                                                                        | 3,34  | 10,51 | 6,14  | 4,61  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 7,53                                                                                          | 4,47  | 4,75  | 4,16  | 6,51  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0,27                                                                                          | 0,54  | 1,40  | 4,90  | 4,64  |
| 12 | Real Estate                                                    | 2,47                                                                                          | 0,25  | 4,53  | 0,69  | 3,18  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | -6,48                                                                                         | 1,94  | 4,66  | 9,30  | 7,91  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -2,70                                                                                         | 0,15  | 0,42  | -0,07 | 7,72  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 1,47                                                                                          | -0,24 | 0,69  | 6,30  | 5,94  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 9,16                                                                                          | 0,87  | 4,86  | 7,38  | 4,65  |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | -13,82                                                                                        | 3,06  | 15,81 | 6,81  | 8,94  |
|    | PDRB                                                           | -1,11                                                                                         | 4,12  | 5,82  | 5,15  | 5,29  |

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 12,17 persen. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah penumpang bus trans jatim yang melalui Kabupaten Mojokerto dan juga angkutan bus pariwisata. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen diantaranya: Jasa Lainnya sebesar 8,94 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,91 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar 7,72 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 5,94 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 5,89 persen. Sementara sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama roda perekonomian daerah. Keberadaan kawasan industri seperti Ngoro Industrial Park serta sejumlah pabrik besar yang tersebar di wilayah ini menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 5,29 persen, 3,36 persennya bersumber pada industri pengolahan. Selama empat tahun terakhir, sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan pada tahun 2020, sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kedua setelah sektor informasi dan komunikasi. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 0,51 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,29 persen. Sektor ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal konsumsi dan distribusi barang, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan perbaikan kendaraan yang seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini. Sumber pertumbuhan ekonomi berikutnya yang memberikan sumbangan lebih dari 0,1 persen berturut-turut adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,47 persen, 0,25 persen, 0,17 persen dan 0,14 persen.

## **B. PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor

produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 91,11 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 98,01 juta rupiah. Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

### **C. Arah Kebijakan**

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengembangan Industri**

##### **a) Diversifikasi Industri**

- Mempersiapkan diversifikasi industri dalam kegiatan manufaktur terkait yang dapat membantu memperbesar industri, mendiversifikasi industri, dan menciptakan lanskap yang lebih kompetitif.
- Optimalkan investasi yang sudah ada dengan melengkapi infrastruktur, mendukung akses pasar, dan memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif.

##### **b) Efisiensi Investasi**

- Melakukan perhitungan ICOR secara sektoral untuk mengidentifikasi sektor yang lebih efisien dalam menghasilkan output.
- Tingkatkan kemampuan mengidentifikasi sektor dan kegiatan ekonomi dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi.
- Mengatasi ketidak efisienan investasi dengan mengimplementasikan teknologi lebih tinggi dan manajemen yang lebih baik di sektor industri pengolahan.

##### **c) Daya Tarik Investasi**

- Meningkatkan daya tarik investor dengan memberikan insentif pajak, dukungan teknis, meningkatkan pelayanan investasi, dan membuka akses ke pasar untuk investor baru.
- Membangun dan mengelola portal investasi yang menyediakan informasi lengkap tentang peluang investasi di sektor-sektor yang berpotensi tinggi

- Menyusun peta peluang investasi dan proyek siap investasi untuk menarik investor menanamkan modal di Kabupaten Mojokerto.

d) Pelatihan dan Pendidikan

- Mengadakan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, terutama di sektor industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.
- Mengadakan program pelatihan khusus untuk pemuda agar mereka dapat terintegrasi dalam sektor industri dengan keterampilan dan kompetensi tinggi.

2. Pengembangan Sektor Pariwisata

a) Promosi dan Infrastruktur

- Mengembangkan objek wisata alam dan budaya dengan mengintegrasikan infrastruktur modern dan teknologi digital untuk promosi wisata.
- Bekerja sama dengan agen perjalanan untuk mempromosikan paket wisata dan membuat paket wisata terpadu.
- Menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan destinasi wisata.
- Mengembangkan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.
- Melakukan analisa ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas rekreasi.

b) Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata

- Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja di sektor pariwisata tentang hospitality, bahasa asing, dan pemandu wisata serta memberikan sertifikasi bagi pekerja pariwisata yang telah mengikuti pelatihan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a) Pemberdayaan Usaha Mikro

- Mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan usaha mikro atau Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi persentase penduduk miskin.
- Menambahkan program pelatihan khusus untuk keterampilan bisnis digital, termasuk e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen teknologi.

- Menyediakan dukungan pemberdayaan usaha untuk membantu usaha mikro mengadopsi teknologi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar digital.

#### 4. Diversifikasi Ekonomi

##### a) Pengembangan Sektor Berpotensi

- Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor yang pertumbuhannya lambat namun berpotensi seperti 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Informasi dan Komunikasi; 4) Real Estat; 5) Jasa Lainnya.
  - Mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang sedang berkembang.
- ##### b) Teknologi dan Inovasi
- Mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor yang pertumbuhannya lambat.

#### 5. Revitalisasi Pertanian dan Konstruksi

##### a) Revitalisasi Pertanian

- Memperkenalkan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada petani untuk membantu mereka mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian terbaik.
- Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada petani untuk membantu mereka mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian terbaik.
- Meningkatkan akses ke layanan keuangan seperti kredit pertanian, asuransi tanaman, dan subsidi untuk mendukung investasi pertanian dan melindungi petani dari risiko keuangan.
- Memperbaiki akses ke pasar pertanian dengan membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik dan menciptakan jaringan distribusi yang efisien.
- Meningkatkan fasilitas pertanian seperti irigasi modern, gudang penyimpanan, Fasilitas Pengolahan Pasca Panen, Laboratorium Tanah dan Air, Pusat Distribusi dan Pasar, dan pusat pelatihan agrikultur.

- Promosikan praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.

#### **3.1.4 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025**

Terdapat tantangan cukup serius, terutama berkaitan dengan daya beli kelas menengah bawah. Berdasar indikator daya beli masyarakat yang kami buat, terlihat tekanan terhadap daya beli kelas menengah bawah sepanjang 2024 adalah (1) Indeks Kepercayaan Konsumen, (2) penjualan ritel, (3) inflasi inti, (4) pertumbuhan uang beredar riil, (5) pertumbuhan kredit konsumsi, (6) kredit bermasalah kredit konsumsi, (7) pertumbuhan penjualan mobil dan motor, serta (8) pertumbuhan konsumsi barang impor. Sebaliknya, daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup kuat yang menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Sejak 2021-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung menurun untuk kelompok miskin, rentan miskin, dan menengah bawah. Perkembangan ini juga terlihat dari: (1) menurunnya optimisme konsumen kelas menengah bawah, sedangkan optimisme kelas atas masih tinggi, (2) peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang naik 40,3 persen dari 45.576 orang (Oktober 2023) ke 63.947 orang (Oktober 2024), dan (3) penurunan lowongan kerja baru di sektor-sektor berupah rendah (misal pertanian dan perdagangan). Semua ini kian mengonfirmasi kian lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Kondisi ini tampaknya sudah disadari pemerintah. Ini tecermin dari sejumlah inisiatif program dan stimulus fiskal tahun 2025. Dari sisi fiskal, pemerintah menghadirkan berbagai program untuk mendorong permintaan domestik, terutama dalam bentuk stimulus bagi rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, dan sektor perumahan.

Untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan perekonomian tetap tumbuh, diperlukan kebijakan yang sistematis dan holistik. Oleh karena itu, sangat penting melakukan penguatan perekonomian domestik, yaitu (1) mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli, serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, (2) menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi domestik, (3) memperkuat stabilitas makroekonomi: menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan (4) meningkatkan daya saing industri: hilirisasi industri dan mendorong inovasi di sektor manufaktur. Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat akan menjadi katalis utama mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif 2025.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Arak kebijakan keuangan Kabuapten Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam perspektif umum, ada dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi transfer pemerintah pusat ke daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Rasio PAD Kabupaten Mojokerto terhadap APBD Masih dalam tahap rendah. Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2024 sebesar 25,68% dan tahun 2025 sebesar 26,38%. Sehingga dibutuhkan peta jalan/ roadmap kemandirian fiskal yang sistematis, terukur dan terintegrasi untuk meningkatkan level kemandirian fiskal dalam waktu 5 tahun (2025-2030). Berikut peta jalan/ road map tahapan fiskal:

##### **Tahun 2025 – Fase Persiapan dan Konsolidasi Data**

##### **Fokus: penguatan dasar hukum, data dan koordinasi Perangkat daerah**

Hal yang dilakukan seabgai berikut:

1. Identifikasi potensi PAD daerah secara menyeluruh (retribusi, pajak daerah, pengelolaan aset).

2. Pembentukan Tim Percepatan Kemandirian Fiskal (lintas-OPD).
3. Konsolidasi dan integrasi basis data fiskal dan aset daerah.
4. Penyusunan regulasi pendukung (Perda, Perbup tentang pajak/retribusi berbasis digital).
5. Pelatihan SDM di OPD penghasil PAD

### **Tahun 2026 – Fase Digitalisasi dan Optimalisasi Pemungutan**

#### **Fokus: efisiensi dan akurasi dalam pemungutan PAD**

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Pemanfaatan *e-payment* dan *eticketing* pada sektor pariwisata, parkir, pasar, dll.
3. Kerja sama dengan bank daerah untuk integrasi pembayaran.
4. Penertiban dan validasi Wajib Pajak (WP) aktif.
5. Penegakan hukum bagi WP tidak patuh.

### **Tahun 2027 – Fase Ekspansi dan Inovasi PAD**

#### **Fokus: Diversifikasi dan peningkatan kontribusi sektor strategis**

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Inovasi jenis layanan retribusi berbasis potensi lokal.
2. Optimalisasi pemanfaatan BUMD dan aset tidur daerah.
3. Peningkatan pelayanan publik berbasis PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak Daerah).
4. Pengembangan potensi wisata lokal sebagai sumber PAD.

### **Tahun 2028 - Fase Efisiensi Belanja dan Penyesuaian Anggaran**

#### **Fokus: Pengendalian belanja daerah agar seimbang dengan pendapatan**

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis belanja pegawai, barang, dan modal yang tidak produktif.
2. *Refocusing* anggaran untuk mendukung program PAD dan pelayanan dasar.
3. Penyusunan kebijakan belanja berbasis kinerja (*performance budgeting*).
4. Penguatan pengawasan internal atas efisiensi belanja OPD.

### **Tahun 2029–2030 – Fase Konsolidasi dan Kemandirian Fiskal**

#### **Fokus: Pencapaian dan pemantapan rasio PAD > 20%**

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi tahunan capaian rasio PAD dan efektivitas kebijakan.



2. Penghargaan dan insentif untuk OPD penghasil berkinerja tinggi.
3. Replikasi praktik terbaik ke sektor lain (misalnya layanan RSUD, BLUD, pasar).
4. Revisi target jangka menengah untuk menuju level tinggi (>50%) jika memungkinkan.
5. Dokumentasi dan publikasi roadmap sebagai model praktik baik (*best practice*).

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengalokasian Belanja Pegawai agar menjadi Perhatian Daerah karena sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dimana perhitungan dibuat TPG dan tamsil;
4. Pemerintah kabupaten/kota untuk APBD sampai dengan Rp1 triliun setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan. Lalu di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp 2 triliun maka anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja. Untuk daerah dengan APBD di atas Rp 2 triliun maka sekurang-kurangnya 0,5% dari total belanja untuk pengawasan;
5. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dalam prioritas pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kebijakan Efisiensi**

Berkenaan dengan Inpres N0.1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diharapkan melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait efisiensi belanja yaitu:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

- 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- 7. Tidak merealisasikan belanja penyesuaian alokasi transfer ke daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 8. Efisiensi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, tidak termasuk komponen belanja sebagaimana dimaksudkan pada angka 7 dan sumber dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya (*earmark*).

Efisiensi belanja agar tidak memengaruhi capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dilakukan dengan memperhatikan sasaran dan target capaian kinerja secara terukur serta tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan: a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. infrastruktur dan sanitasi; d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; e. stabilitas harga makanan dan minuman; f. penyediaan cadangan pangan; dan g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Rencana Penggunaan atas Efisiensi Belanja di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

| No | OPD             | Sub Kegiatan                                                                         | Rincian Sub Kegiatan                             | Anggaran       | Keterangan (Tagging Tematik) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | Pemenuhan UHC BPJS Kesehatan                     | 44,604,151,200 | Kesehatan                    |
| 2  | Bag. Kesra      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                | Semaan Alquran, Sholawatan, Siraman Rohani, PHBK | 522,228,400    | Prioritas lain               |
|    |                 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Senam kesegaran jasmani                          | 143,360,000    | Prioritas lain               |
|    |                 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,                                                     | Tambahan Insentif Guru TPQ                       | 4,639,500,000  | Prioritas lain               |

| No | OPD               | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Rincian Sub Kegiatan                                     | Anggaran      | Keterangan (Tagging Tematik) |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|    |                   | dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                              | (1.250.000 x 6.186)                                      |               |                              |
|    |                   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                             | Beasiswa Hafids/Hafidzah                                 | 2,500,000,000 | Prioritas lain               |
|    |                   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                             | BPJS TK untuk guru ngaji TPQ                             | 1,247,097,600 | Prioritas lain               |
| 3  | DLH               | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                           | Pemeliharaan 15 unit container sampah                    | 127,500,000   | Sanitasi                     |
|    |                   | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah                                                                                       | Pemeliharaan 17 unit truk sampah dan 17 unit kend roda 3 | 429,671,485   | Sanitasi                     |
|    |                   | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                         | Penggantian lampu penerangan di beberapa RTH             | 58,600,000    | Prioritas lain               |
| 4  | Bag. Pemerintahan | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                            | Peruntukan Forkopimda                                    | 998,095,500   | Prioritas lain               |
| 5  | Bag. Umum         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                     | Mamin aktivitas lapangan                                 | 900,000,000   | Prioritas lain               |
|    |                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                  | Peralatan kantor KDH/WaKDH                               | 200,000,000   | Prioritas lain               |
|    |                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                             | Pompa air, karpet, matras, mebel partisi KDH/WaKDH       | 100,050,300   | Prioritas lain               |
|    |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                  | Pemeliharaan atap Rumdin KDH, Kamar mandi dan pengecatan | 790,000,000   | Prioritas lain               |
| 6  | Dispari           | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                           | Pemenuhan cadangan pangan                                | 450,000,000   | Cadangan Pangan              |
|    |                   | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                                                                | Penyaluran/distribusi cadangan pangan                    | 30,000,000    | Cadangan Pangan              |
|    |                   | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Pemberian makan gratis olahan ikan menunjang 100 hari    | 100,000,000   | Prioritas lain               |

| No | OPD         | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Rincian Sub Kegiatan                                                                                                    | Anggaran    | Keterangan (Tagging Tematik) |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 7  | Diskop      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                            | Sosialisasi pembentukan koperasi desa merah putih                                                                       | 75,000,000  | Prioritas lain               |
|    |             | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Pendampingan dan pengesahan serta launching badan hukum koperasi desa merah putih serta sertifikat badan hukum koperasi | 304,000,000 | Prioritas lain               |
| 8  | Disperindag | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Pengembangan aplikasi Tumbas menunjang pengendalian inflasi                                                             | 50,000,000  | Pengendalian Inflasi         |
|    |             | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Pelaksanaan operasi Pasar                                                                                               | 65,000,000  | Pengendalian Inflasi         |
|    |             | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                   | Pemeliharaan paving pasar-pasar                                                                                         | 100,000,000 | Stabilitas Harga             |
|    |             | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                       | Penggantian kartu semar dan kebutuhan pasar sehat                                                                       | 60,000,000  | Stabilitas Harga             |
|    |             | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                       | Pengurusan ISO dan alat penunjang tera                                                                                  | 150,000,000 | Pengendalian Inflasi         |
|    |             | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                      | Pengadaan alat metrologi legal untuk pengawasan                                                                         | 141,000,000 | Pengendalian Inflasi         |
|    |             | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Mengikuti pameran2 dagang di Propinsi dan rehab ruang pameran Dekranasda                                                | 200,000,000 | Stabilitas Harga             |
|    |             | Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota                                                               | Gratis ongkir dan promosi aplikasi tumbas                                                                               | 90,000,000  | Stabilitas Harga             |
|    |             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan prasarana industri                                                  | Fasilitasi pendaftaran merek ; sertifikasi halal ; pengawasan mesin pelinting rokok                                     | 130,000,000 | Prioritas lain               |

| No | OPD              | Sub Kegiatan                                                                                        | Rincian Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Anggaran      | Keterangan (Tagging Tematik) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|    |                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat    | Pelatihan digital marketing ; Bimbingan teknis perizinan IHT; Pelatihan Produksi makanan/Minuman dalam rangka penumbuhan wirausaha baru untuk 100 orang perempuan ibu rumah tangga | 265,363,500   | Prioritas lain               |
|    |                  | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas             | Publikasi branding untuk IKM                                                                                                                                                       | 25,000,000    | Stabilitas Harga             |
| 9  | Dinas Pendidikan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | Rehab Gedung Sekolah SD                                                                                                                                                            | 8,490,010,200 | Pendidikan                   |
|    |                  | Pembangunan Sarana prasarana dan utilitas                                                           | Pembangunan sarpras SD                                                                                                                                                             | 570,000,000   | Pendidikan                   |
|    |                  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | Rehab Gedung Sekolah SMP                                                                                                                                                           | 2,625,000,000 | Pendidikan                   |
|    |                  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | Rehab Gedung Sekolah TK                                                                                                                                                            | 385,000,000   | Pendidikan                   |
|    |                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            | Pendampingan sertifikasi PPG                                                                                                                                                       | 64,264,500    | Pendidikan                   |
|    |                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pendampingan sertifikasi PPG                                                                                                                                                       | 18,400,000    | Pendidikan                   |
|    |                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                     | Pendampingan sertifikasi PPG                                                                                                                                                       | 4,000,000     | Pendidikan                   |
|    |                  | Penyediaan Biaya Personal Peserta didik sekolah dasar                                               | Pengadaan kain untuk siswa SD                                                                                                                                                      | 1,428,334,520 | Pendidikan                   |
|    |                  | Penyediaan Biaya Personal Peserta didik sekolah menengah pertama                                    | Pengadaan kain untuk siswa SMP                                                                                                                                                     | 1,737,036,080 | Pendidikan                   |
|    |                  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD                                                      | Uji lab pengadaan kain SD                                                                                                                                                          | 17,309,600    | Pendidikan                   |
|    |                  | Pembinaan Kelembagaan dan                                                                           | Uji lab pengadaan kain SMP                                                                                                                                                         | 17,309,600    | Pendidikan                   |

| No | OPD             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Rincian Sub Kegiatan                                                                                                   | Anggaran      | Keterangan (Tagging Tematik) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|    |                 | Manajemen Sekolah SMP                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |               |                              |
| 10 | DPUPR           | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Rehab Gedung Diklat                                                                                                    | 1,297,142,000 | Infrastruktur                |
|    |                 | Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan                                                                                                                                                          | Pengadaan bronjong antisipasi banjir                                                                                   | 500,000,000   | Infrastruktur                |
| 11 | Bag. Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                  | Pendampingan PAN RB + Aplikasi SAKIP                                                                                   | 250,000,000   | Prioritas lain               |
| 12 | DPMD            | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                           | Kekurangan Iuran BPJS Kes aparatur desa, BPJS TK RT/RW dan Karang Taruna                                               | 1,459,321,978 | Prioritas lain               |
|    |                 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               | Peningkatan kapasitas kader PKK dan Kader Pemberdayaan Masyarakat                                                      | 250,000,000   | Prioritas lain               |
|    |                 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Sosialisasi Permendagri 13/2024 dan pembentukan TP Posyandu Kecamatan dan Desa tentang Posyandu, Pembinaan KPM dan LPM | 250,000,000   | Prioritas lain               |
|    |                 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                | Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK (Pleno PKK), HKG PKK, Raker PKK, Tadarus PKK, PHBI                      | 200,000,000   | Prioritas lain               |
| 13 | DPRKP2          | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan                                                                                                                                                                       | Pendataan RTLH BNBA                                                                                                    | 296,930,000   | Prioritas lain               |

| No | OPD        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Rincian Sub Kegiatan                                                                                                             | Anggaran    | Keterangan (Tagging Tematik) |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|    |            | Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |             |                              |
|    |            | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                                         | Pemenuhan SPM & rehab rumah layak huni bagi korban bencana                                                                       | 70,000,000  | Prioritas lain               |
|    |            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                                  | Penggantian Trafic Ligth simpang 4 tangunan (tersambar petir)                                                                    | 100,000,000 | Prioritas lain               |
|    |            | 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                                     | Bedah rumah                                                                                                                      | 410,000,000 | Infrastruktur                |
|    |            | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota                                                                                                                       | Penambahan 1 Repeater mobil patwal, 10 HT, 1 Rotator, Pemeliharaan Mobil Patwal, BBM Tambahan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati | 120,000,000 | Prioritas lain               |
|    |            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan <u>Perlengkapan</u> Jalan                                                                                                                                                        | Servis Kendaraan Operasional PJU                                                                                                 | 100,000,000 | Prioritas lain               |
| 14 | Diskominfo | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                      | Penarikan Backup FO dari data center ke dishub dan firewall                                                                      | 545,430,594 | Prioritas lain               |
| 15 | BPBD       | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana                                                                                                                                                                            | Pembelian Bronjong dan Batu Belah                                                                                                | 300,000,000 | Infrastruktur                |
|    |            | Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota                                                                                                             | Pembelian Gedeg, Trucuk, Glangsing dan pasir Urug                                                                                | 200,000,000 | Infrastruktur                |
| 16 | Kesbangpol | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    | Koordinasi forkopimda, forkopimcam dan intelijen                                                                                 | 150,000,000 | Prioritas lain               |
|    |            | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi | Mamin aktivitas lapangan                                                                                                         | 50,000,000  | Prioritas lain               |



| No            | OPD                     | Sub Kegiatan                                                                                        | Rincian Sub Kegiatan                            | Anggaran              | Keterangan (Tagging Tematik) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|               |                         | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                  |                                                 |                       |                              |
| 17            | Bappeda                 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Feasibility Study (FS) Pindah Ibukota Kabupaten | 250,000,000           | Infrastruktur                |
| 18            | Kecamatan Puri          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 19            | Kecamatan Sooko         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 20            | Kecamatan Trowulan      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 21            | Kecamatan Bangsal       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 22            | Kecamatan Gedeg         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 23            | Kecamatan Kemlagi       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 24            | Kecamatan Jetis         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 25            | Kecamatan Dawarblandong | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 26            | Kecamatan Pacet         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 27            | Kecamatan Pungging      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 28            | Kecamatan Ngoro         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 29            | Kecamatan Kutorejo      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 30            | Kecamatan Dlanggu       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 31            | Kecamatan Trawas        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 32            | Kecamatan Mojoanyar     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 33            | Kecamatan Gondang       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 34            | Kecamatan Jatirejo      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 35            | Kecamatan Mojosari      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | Mamin aktivitas lapangan                        | 25,000,000            | Prioritas lain               |
| 36            | DPMPTSP                 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                | Audiensi dengan investor                        | 116,505,000           | Pengendalian Inflasi         |
| <b>Jumlah</b> |                         |                                                                                                     |                                                 | <b>82,217,612,057</b> |                              |

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal, melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021;
- c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Berdasarkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, kerangka pendanaan perubahan RKPD Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025**

| U R A I A N                                                               | APBD Tahun 2021          | APBD Tahun 2022          | APBD Tahun 2023          | APBD Tahun 2024          | APBD Tahun 2025          | Perubahan RKPD Tahun 2025 | +/-                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                                                                         | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                         | 8 (7-6)                 |
| <b>Pendapatan Daerah</b>                                                  | <b>2,410,678,727,521</b> | <b>2,479,818,876,851</b> | <b>2,607,666,373,959</b> | <b>2,709,981,615,797</b> | <b>2,736,017,265,280</b> | <b>2,734,746,178,076</b>  | <b>(1,271,087,204)</b>  |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                             | <b>540,120,371,981</b>   | <b>616,647,952,231</b>   | <b>673,662,919,222</b>   | <b>710,974,249,945</b>   | <b>823,717,225,780</b>   | <b>834,250,656,576</b>    | <b>10,533,430,796</b>   |
| Pajak Daerah                                                              | 306,396,955,181          | 347,700,000,000          | 391,174,190,020          | 389,044,500,000          | 504,381,315,063          | 513,850,000,000           | 9,468,684,937           |
| Retribusi Daerah                                                          | 34,227,129,625           | 41,782,531,172           | 37,804,816,399           | 306,387,556,951          | 304,386,188,343          | 305,010,246,699           | 624,058,356             |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5,421,264,092            | 5,933,363,773            | 10,417,837,280           | 11,207,692,994           | 11,615,222,374           | 12,038,409,877            | 423,187,503             |
| Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                                 | 194,075,023,083          | 221,232,057,286          | 234,266,075,523          | 4,334,500,000            | 3,334,500,000            | 3,352,000,000             | 17,500,000              |
| <b>Pendapatan Transfer</b>                                                | <b>1,787,714,275,540</b> | <b>1,764,179,164,620</b> | <b>1,934,003,454,737</b> | <b>1,999,007,365,852</b> | <b>1,912,300,039,500</b> | <b>1,900,495,521,500</b>  | <b>(11,804,518,000)</b> |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1,658,626,056,000        | 1,581,849,823,000        | 1,749,043,192,027        | 1,761,274,207,352        | <b>1,786,949,099,000</b> | <b>1,770,597,381,000</b>  | <b>(16,351,718,000)</b> |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 129,088,219,540          | 182,329,341,620          | 184,960,262,710          | 237,733,158,500          | <b>125,350,940,500</b>   | <b>129,898,140,500</b>    | <b>4,547,200,000</b>    |
| <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                               | <b>82,844,080,000</b>    | <b>98,991,760,000</b>    | -                        | -                        | -                        | -                         | -                       |
| Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 82,844,080,000           | 98,991,760,000           | -                        | -                        | -                        | -                         | -                       |
| <b>Belanja Daerah</b>                                                     | <b>2,756,972,748,266</b> | <b>2,989,685,090,911</b> | <b>2,962,901,828,944</b> | <b>3,013,673,234,158</b> | <b>2,810,919,794,280</b> | <b>2,914,484,447,569</b>  | <b>103,564,653,289</b>  |
| <b>Belanja Operasi</b>                                                    | <b>1,864,610,932,874</b> | <b>1,909,688,858,521</b> | <b>1,895,693,070,146</b> | <b>1,940,734,956,866</b> | <b>1,871,799,550,710</b> | <b>1,871,799,550,710</b>  | -                       |
| Belanja Pegawai                                                           | 1,058,130,078,350        | 1,054,228,361,289        | 1,010,134,694,569        | 1,004,029,940,156        | 1,036,360,414,994        | 1,036,360,414,994         | -                       |
| Belanja Barang dan Jasa                                                   | 738,393,728,379          | 738,903,509,766          | 727,466,680,674          | 758,394,417,418          | 723,735,562,166          | 723,735,562,166           | -                       |
| Belanja Hibah                                                             | 62,804,361,187           | 96,117,112,922           | 151,066,279,683          | 172,354,650,942          | 107,578,145,250          | 107,578,145,250           | -                       |
| Belanja Bantuan Sosial                                                    | 5,282,764,958            | 20,439,874,544           | 7,025,415,220            | 5,955,948,350            | 4,125,428,300            | 4,125,428,300             | -                       |
| <b>Belanja Modal</b>                                                      | <b>363,432,772,858</b>   | <b>407,319,038,188</b>   | <b>431,374,888,077</b>   | <b>503,960,775,491</b>   | <b>246,566,159,496</b>   | <b>246,566,159,496</b>    | -                       |
| Belanja Modal Tanah                                                       | -                        | -                        | 456,320,000              | -                        | -                        | -                         | -                       |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 122,089,871,042          | 173,037,515,969          | 80,047,757,323           | 104,760,078,754          | 62,100,509,507           | 62,100,509,507            | -                       |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 81,394,715,848           | 61,955,571,675           | 164,228,273,046          | 72,344,044,615           | 36,551,102,637           | 36,551,102,637            | -                       |

| U R A I A N                                                  | APBD Tahun 2021          | APBD Tahun 2022          | APBD Tahun 2023          | APBD Tahun 2024          | APBD Tahun 2025         | Perubahan RKPD Tahun 2025 | +/-                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                                                            | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                       | 7                         | 8 (7-6)                  |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                   | 158,194,351,096          | 169,669,837,817          | 185,883,151,355          | 325,038,762,790          | 146,804,783,952         | 146,804,783,952           | -                        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                             | 1,753,834,872            | 2,656,112,727            | 759,386,353              | 1,684,109,332            | 795,003,400             | 795,003,400               | -                        |
| Belanja Modal Aset Lainnya                                   |                          |                          |                          | 133,780,000              | 314,760,000             | 314,760,000               | -                        |
| <b>Belanja Tidak Terduga</b>                                 | <b>35,549,324,782</b>    | <b>103,763,220,084</b>   | <b>38,559,268,266</b>    | <b>3,153,451,274</b>     | <b>14,984,212,558</b>   | <b>14,984,212,558</b>     | -                        |
| Belanja Tidak Terduga                                        | 35,549,324,782           | 103,763,220,084          | 38,559,268,266           | 3,153,451,274            | 14,984,212,558          | 14,984,212,558            | -                        |
| <b>Belanja Transfer</b>                                      | <b>493,379,717,752</b>   | <b>568,913,974,118</b>   | <b>597,274,602,455</b>   | <b>565,824,050,527</b>   | <b>677,569,871,516</b>  | <b>672,734,194,584</b>    | <b>(4,835,676,932)</b>   |
| Belanja Bagi Hasil                                           | 39,419,727,434           | 41,212,868,800           | 43,921,993,776           | 62,164,038,527           | 67,165,565,516          | 67,165,565,516            | -                        |
| Belanja Bantuan Keuangan                                     | 453,959,990,318          | 527,701,105,318          | 553,352,608,679          | 503,660,012,000          | 610,404,306,000         | 605,568,629,068           | (4,835,676,932)          |
| <b>Surplus/Defisit</b>                                       | <b>(346,294,020,745)</b> | <b>(509,866,214,060)</b> | <b>(355,235,454,985)</b> | <b>(303,691,618,361)</b> | <b>(74,902,529,000)</b> | <b>(179,738,269,493)</b>  | <b>(104,835,740,493)</b> |
| <b>Pembiayaan</b>                                            |                          |                          |                          |                          |                         |                           | -                        |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                 | <b>346,294,020,745</b>   | <b>509,866,214,060</b>   | <b>426,235,454,985</b>   | <b>303,691,618,361</b>   | <b>74,902,529,000</b>   | <b>183,302,859,221</b>    | <b>108,400,330,221</b>   |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 346,294,020,745          | 509,866,214,060          | 426,235,454,985          | 248,691,618,361          | 74,902,529,000          | 183,302,859,221           | 108,400,330,221          |
| Pencairan Dana Cadangan                                      | -                        | -                        | -                        | 55,000,000,000           | -                       | -                         | -                        |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>346,294,020,745</b>   | <b>509,866,214,060</b>   | <b>426,235,454,985</b>   | <b>303,691,618,361</b>   | <b>74,902,529,000</b>   | <b>183,302,859,221</b>    | <b>108,400,330,221</b>   |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>71,000,000,000</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |
| Pembentukan Dana Cadangan                                    | -                        | -                        | 55,000,000,000           | -                        | -                       | -                         | -                        |
| Penyertaan Modal Daerah                                      | -                        | -                        | 16,000,000,000           | -                        | -                       | -                         | -                        |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>71,000,000,000</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |
| <b>Pembiayaan Neto</b>                                       | <b>346,294,020,745</b>   | <b>509,866,214,060</b>   | <b>355,235,454,985</b>   | <b>303,691,618,361</b>   | <b>74,902,529,000</b>   | <b>183,302,859,221</b>    | <b>108,400,330,221</b>   |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>3,564,589,728</b>      |                          |

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 disusun berdasarkan pada sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan Surat Edaran Kemndagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 memastikan keselarasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta dengan menyinergikan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu P-RKPD Tahun 2025 memperhatikan analisis evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada triwulan I untuk mendukung keberhasilan program kepala daerah terpilih.

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tujuan dan sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut:

**VISI : 'Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia''**

**MISI :**

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : ***'Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia'***

| Misi                                                                                                                            | Tujuan                                                                                                   | Indikator Tujuan                 | Sasaran                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Sasaran            | Strategi                                                                                                                                                                                                           | Perangkat Daerah Pengampu           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1)                                                                                                                             | (2)                                                                                                      | (3)                              | (4)                                                                                                                                                                                                                               | (5)                          | (6)                                                                                                                                                                                                                | (7)                                 |
| Misi 1 :<br><b>Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan</b> | Terwujudnya SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK                             | Harapan Lama Sekolah (HLS),  | Meningkatkan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> berlandaskan etika budaya dan agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil dan produktif   | Dinas Pendidikan                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |                                                                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi covid-19 | Angka Harapan Hidup (AHH)    | Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat | Dinas Kesehatan                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  | Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat                                                                                                                                      | Indeks Daya Beli             | 1. Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah terhadap barang-                                                                                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perangkat Daerah Pengampu |
|------|--------|------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)     | (5)               | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                       |
|      |        |                  |         |                   | <p>barang kebutuhan pokok</p> <p>2. Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan</p> |                           |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan               | Sasaran                                                                                 | Indikator Sasaran                      | Strategi                                                                                                                 | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                     |
|------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)                            | (4)                                                                                     | (5)                                    | (6)                                                                                                                      | (7)                                                                                                           |
|      |        |                                |                                                                                         |                                        | Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. |                                                                                                               |
|      |        |                                | Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) | Indeks Pemangunan Gender (IPG)         | Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi terhadap perempuan dan anak                                      | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan                                    |
|      |        | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat                                         | Persentase Penurunan Konflik           | Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik                                                       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat |
|      |        |                                |                                                                                         | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda |                                                                                                                          |                                                                                                               |



| Misi                                                                        | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Tujuan                    | Sasaran                                                                                                                         | Indikator Sasaran                     | Strategi                                                                                                                                                                                                                                | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                         | (2)                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)                                 | (4)                                                                                                                             | (5)                                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                                                                                                                       |
| Misi 2 :<br><b>Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan</b> | Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah | Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah menuju perekonomian daerah | PDRB                                  | Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan;<br>Dinas Pertanian;<br>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;<br>Dinas Pangan dan Perikanan |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, <i>eco-tourism</i> , dll)                                             | Persentase Peningkatan PAD Pariwisata | Upaya pengembangan & fasilitasi sarana & prasarana pariwisata <i>eco-tourism</i> di daerah Pacet & pariwisata sejarah di daerah Trowulan, serta melakukan Branding & Marketing Wisata melalui kolaborasi antar lintas sektor pariwisata | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi                                                                          | Nilai Realisasi Investasi             | Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi                                                                                                                                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                    |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                 | Persentase Peningkatan Laba BUMD      |                                                                                                                                                                                                                                         | Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam                                                               |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                            | Indikator Sasaran                               | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Pengampu      |
|------|--------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)                                                | (5)                                             | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)                            |
|      |        |                  | Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro | <p>1. Meningkatkan upaya pemulihan &amp; pengembangan Koperasi Sehat &amp; UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing &amp; terserap pasar melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> pemerintah, masyarakat, swasta, media &amp; akademisi</p> <p>2. Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikafisi produk makanan dan minumannya, seperti sertifikasi halal</p> | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
|      |        |                  | Optimalisasi Peningkatan PAD                       | Rasio kemandirian keuangan daerah               | Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Badan Pendapatan Daerah        |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan           | Sasaran                                                                                        | Indikator Sasaran                                                  | Strategi                                                                                                                                                                                                                 | Perangkat Daerah Pengampu              |
|------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)                        | (4)                                                                                            | (5)                                                                | (6)                                                                                                                                                                                                                      | (7)                                    |
|      |        | Indeks Gini                | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri             | Nilai Tukar Petani (NTP)                                           | Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian | Dinas Pertanian                        |
|      |        |                            | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat | Angka Indeks Desa Membangun (IDM)                                  | Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan penduduk desa miskin                                                                                                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|      |        | Persentase Penduduk Miskin | Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS                                               | Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 1. Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS<br>2. Melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas                                                                  | Dinas Sosial                           |
|      |        |                            | Penurunan angka pengangguran                                                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                 | 1. Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link &amp; match</i> antara kebutuhan <i>suplly</i> & <i>demand</i> tenaga kerja,                                                                                             | Dinas Tenaga Kerja                     |

| <b>Misi</b>                                            | <b>Tujuan</b>                                           | <b>Indikator Tujuan</b>    | <b>Sasaran</b>                                  | <b>Indikator Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>(1)</b>                                             | <b>(2)</b>                                              | <b>(3)</b>                 | <b>(4)</b>                                      | <b>(5)</b>                 | <b>(6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(7)</b>                       |
|                                                        |                                                         |                            |                                                 |                            | terutama tenaga kerja penganggur<br>2. Upaya pemenuhan ketentuan lembaga pelatihan kerja; tenaga kerja asing; perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu; waktu kerja, termasuk waktu lembur, dan soal waktu istirahat dan cuti; soal upah minimum dan hak serta kewajiban pengusaha dan buruh; dewan pengupahan yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah & PHK |                                  |
| Misi 3 :<br><b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan</b> | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya integritas dan profesionalisme ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BKPSDM                           |

| <b>Misi</b>                                             | <b>Tujuan</b>                 | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                                                                | <b>Indikator Sasaran</b>                | <b>Strategi</b>                                                                                                     | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                              | <b>(2)</b>                    | <b>(3)</b>              | <b>(4)</b>                                                                                    | <b>(5)</b>                              | <b>(6)</b>                                                                                                          | <b>(7)</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan</b> | akuntabel, bersih, transparan |                         | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)        | Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat DPRD |
|                                                         |                               |                         | Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Mojokerto | Nilai SAKIP                             | Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah Bagian Organisasi                                                                                                             |
|                                                         |                               |                         | Terwujudnya penguatan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif                   | Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) | Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih & berintegritas | Inspektorat                                                                                                                                                                            |
|                                                         |                               |                         | Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah             | Nilai Opini BPK                         | Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berdasar standar akuntansi pemerintah                  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                                                                                                                             |
|                                                         |                               |                         | Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi                  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis     | Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana &                                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                       |

| Misi                                                                                                                                                                | Tujuan                                                                                                                                                       | Indikator Tujuan                             | Sasaran                                                                                                  | Indikator Sasaran                          | Strategi                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Pengampu                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                 | (2)                                                                                                                                                          | (3)                                          | (4)                                                                                                      | (5)                                        | (6)                                                                                                                                             | (7)                                                        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | seluruh aktivitas pemerintahan                                                                           | Elektronik (SPBE)                          | partasaran IT yang memadai                                                                                                                      |                                                            |
| Misi 4 :<br><b>Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan</b> | Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman                                             | Persentase kawasan kumuh                   | Upaya meminimalisasi rumah tidak layak huni & kawasan kumuh                                                                                     | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                          | Persentase RTLH                            |                                                                                                                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas                                                            | Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)    | Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja | Dinas Lingkungan Hidup                                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi                                                              | Tingkat Keselamatan Transportasi           | Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman                                                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | Perluasan ruang terbuka hijau                                                                            | Persentase Ruang Terbuka Hijau             | Upaya pemanfaatan lahan-lahan untuk penghijauan                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup                                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana                                                                    | IRB (Indeks Resiko Bencana)                | Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar sadar akibat bencana alam                                                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung | Persentase Infrastruktur kondisi baik      | Upaya meningkatkan kualitas & kuantitas infrastruktur jalan, jembatan & irigasi                                                                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | Pembangunan Infrastruktur Strategis                                                                      | Persentase hasil pembangunan infrastruktur | Upaya Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten & GOR bertaraf internasional                                                                         |                                                            |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran                                                                                   | Strategi | Perangkat Daerah Pengampu |
|------|--------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)     | (5)                                                                                                 | (6)      | (7)                       |
|      |        |                  |         | strategis (target ada 2, yaitu Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten dan GOR bertaraf internasional) |          |                           |

Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah terpilih Tujuan dan sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut:

VISI :

**"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur"**

MISI :

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

**"Catur Abhipraya Mubarak"** berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
  - a. Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN, penguatan sistem pengawasan internal.;
  - b. Pelatihan lanjutan dan pengembangan karir, implementasi kode etik dan disiplin ASN;
  - c. Pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, audit internal berkala;
  - d. Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik;
  - e. Sosialisasi dan pelatihan anti korupsi, penguatan fungsi inspektorat;
  - f. Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat;



- g. Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik.
  - h. Pengembangan Infrastruktur Digital;
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
- a. Peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah;
  - b. Peningkatan gaji dan guru, program perumahan;
  - c. Pengembangan kualitas koperasi - koperasi di sekolah;
  - d. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler;
  - e. Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, program bantuan pendidikan,
  - f. Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi;
  - g. Pendirian sekolah vokasi, kerja sama dengan industri untuk magang dan praktik kerja;
  - h. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan;
  - i. Pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
  - j. Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;
  - k. Vaksinasi massal, kampanye pencegahan penyakit menular;
  - l. Pemberian makanan tambahan untuk balita, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui;
  - m. Kampanye kesehatan lingkungan, program sanitasi dan akses air bersih;
  - n. Kampanye hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular;
  - o. Penyuluhan kesehatan mental, pengembangan layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan.
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
- a. Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM;
  - b. Pendampingan koperasi, akses modal untuk koperasi;

- c. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa;
  - d. Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi;
  - e. Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal;
  - f. Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha;
  - g. Program Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan Berbasis Komunitas.
  - h. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan;
  - i. Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana penunjang Pariwisata;
  - j. Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja)
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
- a. Pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan;
  - b. Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan;
  - c. Pembangunan Infrastruktur layanan umum;
  - d. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan;
  - e. Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Tujuan dan sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih disajikan secara detail dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : ' *Terwujudnya K abupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur*'

| <b>Misi</b>                                                                                                   | <b>Tujuan</b>                                                                 | <b>Indikator Tujuan</b>         | <b>Sasaran</b>                                              | <b>Indikator Sasaran</b>         | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                           | (2)                                                                           | (3)                             | (4)                                                         | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (7)                                                                        |
| Misi 1 :<br><b>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik</b> | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit | Indeks Profesionalisme ASN       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas serta kapabilitas pegawai dalam rangka pengelolaan/manajemen perubahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menerapkan praktik tata kelola yang baik. | BKPSDM                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                               |                                 | Peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 Implementasi Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan                                                                                                                                                                                      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                                                |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)                                                                             |
|             |               |                         |                |                          | <p>keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ini termasuk optimalisasi dan percepatan pengembangan sistem e-government untuk pelayanan publik yang lebih baik.</p> <p>2 Reformasi Hukum dan Regulasi: Memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dapat meliputi revisi beragam peraturan/regulasi dan kebijakan terkait yang diidentifikasi sudah kurang relevan dan memerlukan pembaharuan.</p> | <p>Kecamatan;<br/>Badan Penanggulangan Bencana Daerah;<br/>Sekretariat DPRD</p> |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                                                                | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                                              |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                                                           | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)                                                                           |
|             |               |                         | Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto | Nilai SAKIP              | 1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Penting untuk membangun kapasitas lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menyediakan dan menunjang beragam layanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<br>2 Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta re-design program-program pelayanan publik agar dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan program tersebut di tingkat lokal. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;<br>Sekretariat Daerah Bagian Organisasi |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>3 Inovasi dalam Tata Kelola: Mendorong inovasi dalam praktek tata kelola untuk meningkatkan responsivitas, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi dalam menghadapi tantangan baru serta perubahan yang lebih cepat.</p> <p>4 Penguatan Penelitian dan Inovasi: Mendorong inovasi di sektor-sektor kunci melalui dukungan terhadap riset dan pengembangan (penguatan budaya dan ekosistem riset dan pengembangan), memfasilitasi transfer teknologi dari sektor formal ke sektor informal, serta pengoptimalan penerapan/hilirisasi invensi dan inovasi yang berasal</p> |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                              | <b>Indikator Sasaran</b>                | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                         | (5)                                     | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (7)                              |
|             |               |                         |                                             |                                         | dari masyarakat akar rumput, kaum pelajar, dan warga masyarakat lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|             |               |                         | Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih | Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) | 1 Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit: Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga pengawasan atau lembaga audit internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan atau organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.<br>2 Melakukan reformasi dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan. | Inspektorat                      |
|             |               |                         | Terwujudnya Pengelolaan                     | Nilai Opini BPK, Rasio                  | Peningkatan Efisiensi Biaya: Mengidentifikasi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Badan Pengelolaan                |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                           | <b>Indikator Sasaran</b>                              | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                      | (5)                                                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                              |
|             |               |                         | keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah | Kemandirian Keuangan Daerah                           | mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi inefisiensi, memperbaiki manajemen anggaran, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan                                                                                                   | Keuangan dan Aset Daerah         |
|             |               |                         | Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan          | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi: Membuat informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kinerja dan keuangan secara terbuka, portal transparansi, atau publikasi data terbuka (open data). | Dinas Komunikasi dan Informatika |



| Misi                                                                                                                                                                                   | Tujuan                                          | Indikator Tujuan                 | Sasaran                                 | Indikator Sasaran            | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                    | (2)                                             | (3)                              | (4)                                     | (5)                          | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                       |
| Misi 2 :<br><b>Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat</b> | Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Terwujudnya pendidikan yang berkualitas | Harapan Lama Sekolah (HLS)   | 1. Ekspansi Akses Pendidikan: Meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan terutama di daerah pedesaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dinas Pendidikan          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                  |                                         | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 2. Penyediaan Transportasi dan Bantuan Biaya: Memastikan bahwa anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses pendidikan dengan menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan.<br>3. Pengembangan Metode pembelajaran: Merancang metode pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh |                           |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penekanan pada keterampilan hidup.</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Pengajar: Melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi.</p> <p>5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Membangun sistem pemantauan yang kuat</p> |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>untuk memantau kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian akademik. Adapun evaluasi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan.</p> <p>6. Kemitraan dengan Komunitas dan Orang Tua: Melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dalam memberikan dukungan moral, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, maupun mendukung kebijakan percepatan wajib belajar.</p> <p>7. Inovasi dalam Pendidikan: Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan</p> |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau pengembangan model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan kritis.</p> <p>8. Penyesuaian dan Dukungan untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Memastikan bahwa ada dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu yang ditentukan</p> |                                  |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                         | Indikator Sasaran   | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perangkat Daerah Pengampu |
|------|--------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)                             | (5)                 | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                       |
|      |        |                  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan | Angka Harapan Hidup | 1. Penguatan Sistem Primer Kesehatan: Fokus pada pelayanan kesehatan primer sebagai pintu gerbang utama untuk akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau.<br>2. Penggunaan Teknologi Informasi: Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan manajemen data pasien, sistem informasi kesehatan, e-health, dan telemedicine guna meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan.<br>3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga | Dinas Kesehatan           |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya melalui pelatihan, pengembangan karir, dan motivasi.</p> <p>4. Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Membangun dan memperluas infrastruktur kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk fasilitas kesehatan, laboratorium, dan rumah sakit.</p> <p>5. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit: Meningkatkan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, termasuk vaksinasi, peningkatan gizi, promosi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),</p> |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>serta screening penyakit.</p> <p>6. Peningkatan Akses Obat dan Peralatan Medis: Memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan peralatan medis yang berkualitas, serta memperbaiki distribusi dan penggunaannya.</p> <p>7. Integrasi Kesehatan Mental: Menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental, mengurangi stigma, dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental di masyarakat.</p> <p>8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas</p> |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | <p>dan keberlanjutan program kesehatan.</p> <p>9. Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan: Memastikan pembiayaan yang mencukupi dan berkelanjutan untuk sistem kesehatan, serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.</p> <p>10. Penelitian dan Inovasi: Mendorong riset dan inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas diagnosa, pengobatan, dan pengendalian penyakit, serta mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>11. Penguatan Sistem Keamanan dan Kualitas Pelayanan: Memastikan</p> |                                  |



| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                         | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>    |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                    | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (7)                                 |
|             |               |                         |                                                        |                          | keamanan pasien dan kualitas pelayanan dengan standar yang tinggi, termasuk pengawasan dan audit internal yang terstandardisasi serta bermutu tinggi.<br>12. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan akses terhadap layanan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam keputusan terkait kesehatan mereka sendiri. |                                     |
|             |               |                         | Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat | Indeks Daya Beli         | Penguatan Ekonomi Loka<br>Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan<br>Meningkatkan Pendapatan Masyarakat<br>Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi                                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                                 | <b>Indikator Sasaran</b>                               | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                                           |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                            | (5)                                                    | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)                                                                        |
|             |               |                         |                                                                |                                                        | Penyediaan Akses Pembiayaan yang Mudah dan Terjangkau                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|             |               |                         | Meningkatnya kualitas pembangunan Gender                       | Indeks Pembangunan Gender                              | Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemenuhan hak-hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak). | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |
|             |               | Indeks Kesalehan Sosial | Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragam<br>Indeks Kerukunan Umat | 1 Mendukung dan mempromosikan keberlanjutan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, serta praktik-praktik kearifan lokal. Hal ini termasuk                                                                                                                                                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja;             |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>               |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)                                            |
|             |               |                         |                | Beragama (IKUB),         | mendukung seni dan budaya, bahasa daerah, upacara adat, dan tradisi kehidupan masyarakat<br>2 Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Keharmonisan Sosial: Mendorong dialog antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, membangun kesadaran tentang keragaman budaya, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. | Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat |
|             |               |                         |                |                          | 1 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kehidupan Demokrasi yang Sehat<br>2 Memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya                                                                                                                                                                              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik              |

| Misi                                                                                                                                                        | Tujuan                                                   | Indikator Tujuan                    | Sasaran                         | Indikator Sasaran                                          | Strategi                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                         | (2)                                                      | (3)                                 | (4)                             | (5)                                                        | (6)                                                                                                                                                                                                                          | (7)                                                                                                              |
|                                                                                                                                                             |                                                          |                                     |                                 |                                                            | dalam penanganan permasalahan keamanan.<br>3 Pemanfaatan Teknologi untuk Keamanan<br>4 Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota partai politik mengenai pentingnya etika politik, kejujuran, dan transparansi      |                                                                                                                  |
| Misi 3 :<br><b>Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan</b> | Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan pendapatan | Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya daya saing ekonomi | PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah) | - Pembangunan Industri dan Ekonomi Kreatif: Mendukung pembangunan industri-manufaktur yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, serta mempromosikan ekonomi dan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pangan dan Perikanan |
|                                                                                                                                                             |                                                          |                                     |                                 | PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan                    | - Mendorong penggunaan teknologi inovatif dan                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |

| Misi                           | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran                                                         | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Daerah Pengampu |
|--------------------------------|--------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1)                            | (2)    | (3)              | (4)     | (5)                                                                       | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (7)                       |
| <b>keluarga yang Sejahtera</b> |        |                  |         | Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)        | <p>ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>- Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular serta prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan lainnya</p> <p>2 Mendorong kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi investasi</p> |                           |
|                                |        |                  |         | PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                       | <b>Indikator Sasaran</b>              | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                      |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                  | (5)                                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (7)                                                   |
|             |               |                         |                                      |                                       | dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|             |               |                         | Meningkatnya pengembangan pariwisata | Persentase Peningkatan PAD Pariwisata | 1 Mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya lokal dan lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas lokal.<br>2 Memberdayakan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan, memperkuat peran mereka dalam ekonomi lokal, serta meningkatkan akses mereka terhadap beragam layanan publik baik layanan dasar dan pilihan. | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                         | <b>Indikator Sasaran</b>                   | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                            |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                    | (5)                                        | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                                                         |
|             |               |                         | Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi | Mendorong reformasi kebijakan untuk menyederhanakan regulasi bisnis dan perizinan, memperbaiki iklim investasi, dan mengurangi birokrasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.                                                                                                                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu      |
|             |               |                         |                                                        | Persentase Peningkatan Laba BUMD           | 1 Mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas<br>2 Menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan distribusi dan membuka peluang bisnis baru<br>3 Mengadopsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional,<br>4 Fokus pada peningkatan | Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                     | <b>Indikator Sasaran</b>                        | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                | (5)                                             | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)                              |
|             |               |                         |                                                    |                                                 | kualitas produk dan layanan agar lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar.<br>5 Meningkatkan Pemasaran dan Branding                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|             |               |                         | Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro | Kontribusi Sektor Koperasi dan UM terhadap PDRB | 1 Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM):<br>Memberikan dukungan kepada kewirausahaan dan UKM melalui fasilitasi akses ke modal, pelatihan pengembangan bisnis, dan akses pasar yang lebih luas baik domestik, regional, maupun internasional.<br>2 Meningkatkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terhadap layanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi untuk mendukung usaha | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   |



| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>               | <b>Indikator Sasaran</b>                    | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                          | (5)                                         | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                              |
|             |               |                         |                              |                                             | <p>produktif dan pengembangan ekonomi lokal.</p> <p>3 Memfokuskan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal atau masyarakat yang rentan dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>4 Mendorong adopsi teknologi digital dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi bisnis, akses pasar, dan konektivitas yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah</p> |                                  |
|             |               |                         | Optimalisasi Peningkatan PAD | Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | <p>1 Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah</p> <p>2 Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Badan Pendapatan Daerah          |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b>                                   | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1)         | (2)                                             | (3)                     | (4)                                           | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                | (7)                                    |
|             |                                                 |                         |                                               |                          | 3 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Daerah<br>4 Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)<br>5 Peningkatan Pembiayaan Inovatif                                    |                                        |
|             | Menurunkan kemiskinan dan pemerataan pendapatan | Indeks Gini             | Meningkatnya Kesejahteraan Petani             | Nilai Tukar Petani (NTP) | Mendorong sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pengoptimalan diversifikasi tanaman pangan, konservasi air, serta akses yang lebih baik terhadap pasar bagi para petani kecil. | Dinas Pertanian                        |
|             |                                                 |                         | Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa | Indeks Desa              | Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan di Desa<br>Mengembangkan program pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku UMKM<br>1 Membangun infrastruktur                                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.<br>2 Memperkuat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik desa<br>3 Mendukung pertanian organik dan ramah lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan, serta mendorong diversifikasi produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani<br>4 Meningkatkan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, serta pelayanan publik |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>              | <b>Indikator Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                                                                                                                         |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                         | (5)                        | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                                                                                                                                                      |
|             |               |                         |                             |                            | yang lebih efisien dan transparan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|             |               |                         | Menurunnya angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | <p>1 Program Jaminan Sosial: Ini mencakup program-program seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi warga lanjut usia, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Program ini memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarga saat menghadapi risiko kehilangan pendapatan atau biaya kesehatan yang tinggi.</p> <p>2 Bantuan Sosial: Bantuan sosial meliputi program-program seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan untuk keluarga miskin atau warga masyarakat marjinal</p> | Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.<br>3 Program Pekerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi: Ini mencakup program-program seperti program pekerjaan sementara, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, serta program pelatihan untuk kewirausahaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang produktif.<br>4 Asuransi dan Perlindungan Kesehatan: Program-program ini |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>               | <b>Indikator Sasaran</b>           | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                          | (5)                                | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)                              |
|             |               |                         |                              |                                    | mencakup asuransi kesehatan atau skema pembiayaan kesehatan yang dirancang untuk mengurangi risiko finansial yang ditimbulkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|             |               |                         | Penurunan angka pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu dalam menghadapi pasar kerja yang semakin dinamis. Melalui pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.<br>2 Peningkatan Kualitas | Dinas Tenaga Kerja               |

| <b>Misi</b>                                                                                                                               | <b>Tujuan</b>                                                                 | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                               | <b>Indikator Sasaran</b>                      | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                       | (2)                                                                           | (3)                     | (4)                                                          | (5)                                           | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                                                        |
|                                                                                                                                           |                                                                               |                         |                                                              |                                               | Sumber Daya Manusia:<br>Fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis. Ini mencakup pengembangan keterampilan digital dan teknologi informasi. |                                                            |
| Misi 4 :<br><b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan</b> | Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor | Indeks Infrastruktur    | Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman | Presentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh | 1 Mengembangkan program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli atau menyewa rumah yang layak huni<br>2 Mendorong pembangunan rumah sederhana yang memenuhi standar kesehatan dan layak huni dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat    | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |

| <b>Misi</b>                                                                 | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)                                                                         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                              |
| <b>publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan</b> |               |                         |                |                          | berpendapatan rendah<br>3 Mengadakan program penghijauan di kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup<br>4 Menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah<br>5 Melakukan revitalisasi kawasan perkotaan yang telah mengalami urban decay dengan membangun perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup<br>6 Memperbaiki dan menyediakan fasilitas umum seperti taman kota, pusat komunitas, dan |                                  |



| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                              |
|             |               |                         |                |                          | ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan untuk mendukung kehidupan sosial<br>7 Mengembangkan kawasan perkotaan dengan prinsip keberlanjutan, baik dalam pengelolaan energi, pengelolaan sampah, maupun dalam pembangunan yang berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi<br>8 Mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan energi yang efisien, dan penghijauan area perumahan |                                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                            | <b>Indikator Sasaran</b>                            | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>                           |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                       | (5)                                                 | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                                                        |
|             |               |                         | Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | <p>1 Menambah fasilitas pendukung seperti halte, stasiun, dan tempat parkir yang nyaman dan mudah diakses oleh pengguna transportasi publik</p> <p>2 Mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk mengawasi operasional transportasi publik</p> <p>3 Meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan rute yang mencakup daerah pemukiman padat, daerah terpencil, dan akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan</p> <p>4 Memperbaiki sistem pengamanan di perlintasan</p> | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                                                                                       | <b>Indikator Sasaran</b>              | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b>        |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                                                                                                  | (5)                                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                                     |
|             |               |                         |                                                                                                                      |                                       | sebidang, dengan membangun pagar pembatas, menyediakan petugas keamanan, serta pemasangan sinyal dan lampu peringatan yang lebih jelas untuk mencegah kecelakaan                                                                                            |                                         |
|             |               |                         | Terwujudnya Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung | Persentase Infrastruktur kondisi baik | Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik antara lain transportasi, energi, dan komunikasi yang modern dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|             |               |                         | terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas                                                                        | IKLH                                  | 1 Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan                                                                                                                                                                    | Dinas Lingkungan Hidup                  |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>        | <b>Indikator Sasaran</b>    | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                   | (5)                         | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                              |
|             |               |                         |                       |                             | <p>pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memberdayakan mereka dalam mengelola resiko dan ancaman yang timbul.</p> <p>2 Melindungi, melestarikan, dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistem esensial, yang merupakan dasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.</p> <p>3 Meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan untuk mengurangi risiko banjir dan mengatur suhu kota</p> <p>4 Meningkatkan vegetasi di area rawan bencana</p> |                                  |
|             |               |                         | Terwujudnya Ketahanan | Indeks Resiko Bencana (IRB) | 1 Perlindungan Terhadap Bencana dan Krisis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Badan Penanggulangan             |

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                      | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Perangkat Daerah Pengampu</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)                     | (4)                                 | (5)                      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                              |
|             |               |                         | daerah dalam penanggulangan bencana |                          | Strategi ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, pengelolaan risiko bencana, dan bantuan tanggap darurat untuk membantu individu dan komunitas dalam menghadapi bencana alam atau krisis lainnya.<br>2 Memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, termasuk promosi budaya sadar dan tanggap bencana, pengembangan sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, serta rehabilitasi pasca-bencana. | Bencana Daerah                   |

Berdasarkan tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas terdapat beberapa perubahan indikator tujuan dan target sehingga perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap target yang akan dicapai

sesuai dengan target yang ada pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagaimana dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029**

| Misi                                                                                                          | Tujuan                                                                        | Indikator Tujuan                | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan                                                                                                                                                                                                     | Sasaran                                                     | Indikator Sasaran                | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan                                                                                                                             | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1 :<br><b>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik</b> | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | 72 (BB)      | 86,36            | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 85,58. Maka target tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami kenaikan sebesar 0,78. Selain itu terdapat perbedaan metode penilaian. | Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit | Indeks Profesionalisme ASN       | 90,96        | 82,50            |                                                                                                                                        | BKPSDM                                                                                                                                      |
|                                                                                                               |                                                                               |                                 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                | Peningkatan kinerja layanan pemerintahan daerah             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88           | 90,38            | Penyesuaian target 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 89,97. Maka target tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 90,38. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat DPRD |
|                                                                                                               |                                                                               |                                 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                | Terwujudnya Integrasi Sistem                                | Nilai SAKIP                      | 81,5 (A)     | 75,44            | Penyesuaian target 2025 berdasarkan                                                                                                    | Badan Perencanaan                                                                                                                           |

| Misi                       | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan               | Sasaran                                                                          | Indikator Sasaran                                     | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan                                                            | Perangkat Daerah Pengampu                                |
|----------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |        |                  |              |                  |                          | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto                 |                                                       |              |                  | capaian tahun 2024 sebesar 74,42.                                     | Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah Bagian Organisasi |
|                            |        |                  |              |                  |                          | Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih                                      | Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)               | 78           | 74,80            | Penyesuaian target 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 74,70. | Inspektorat                                              |
|                            |        |                  |              |                  |                          | Terwujudnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah | Nilai Opini BPK                                       | WTP          | WTP              | -                                                                     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah               |
|                            |        |                  |              |                  |                          | Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan                                  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,8          | 4,22             | Penyesuaian target 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 4,16.  | Dinas Komunikasi dan Informatika                         |
| Misi 2 :<br><b>Mewujud</b> |        | Indeks Pembangu  | 76,93        | 77,13            | Penyesuaian target tahun | Terwujudnya                                                                      | Harapan Lama                                          | 13,29        | 13,29            | -                                                                     | Dinas Pendidikan                                         |

| Misi                                                                                                                                                         | Tujuan                                          | Indikator Tujuan | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan                                                                                     | Sasaran                     | Indikator Sasaran                                      | Target Murni              | Target Perubahan | Keterangan                                                                                                             | Perangkat Daerah Pengampu                                                   |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| kan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat | Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter | Manusia (IPM)    |              |                  | 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 76,69 dan mengalami kenaikan 0,44 pada tahun 2025. | pendidikan yang berkualitas | Sekolah (HLS)                                          |                           |                  |                                                                                                                        |                                                                             |                                                                |
|                                                                                                                                                              |                                                 |                  |              |                  |                                                                                                |                             | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                           | 9,6                       | 9,38             | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 9,13 dan mengalami kenaikan 0,25 pada tahun 2025. |                                                                             |                                                                |
|                                                                                                                                                              |                                                 |                  |              |                  |                                                                                                |                             | Meningkatnya Kualitas Kesehatan                        | Angka Harapan Hidup       | 73,63            | 73,65                                                                                                                  | -                                                                           | Dinas Kesehatan                                                |
|                                                                                                                                                              |                                                 |                  |              |                  |                                                                                                |                             | Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat | Indeks Daya Beli          | 0,81             | 0,82                                                                                                                   | -                                                                           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                            |
|                                                                                                                                                              |                                                 |                  |              |                  |                                                                                                |                             | Meningkatnya kualitas pembangunan Gender               | Indeks Pembangunan Gender | 92,96            | 92,24                                                                                                                  | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 92,23. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdaya |



| Misi                                                                                                               | Tujuan                                                   | Indikator Tujuan                    | Target Murni  | Target Perubahan | Keterangan                                                                                                             | Sasaran                                                        | Indikator Sasaran                                                    | Target Murni  | Target Perubahan | Keterangan | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                          |                                     |               |                  |                                                                                                                        |                                                                |                                                                      |               |                  |            | an Perempuan                                                                                                                                     |
|                                                                                                                    |                                                          | Indeks Kesalehan Sosial             | 68,1          | 82,47            | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 81,77 dan mengalami kenaikan 0,7 pada tahun 2025. | Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), | 75,48         | 75,12            | -          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Misi 3 :<br><b>Memban-<br/>gun kemandi-<br/>rian ekonomi<br/>pada semua<br/>tingkatan,<br/>koperasi<br/>dan UM</b> | Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan pendapatan | Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,13% - 6,91% | 5% - 5,4%        | -                                                                                                                      | Meningkatnya daya saing ekonomi                                | PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)           | 56.850.929,40 | 69.693.602,00    | -          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pangan dan Perikanan                                 |

| Misi                                                                                         | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan | Sasaran                              | Indikator Sasaran                                                                                          | Target Murni  | Target Perubahan | Keterangan                                                                               | Perangkat Daerah Pengampu                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera |        |                  |              |                  |            |                                      | PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah) | 10.962.580,60 | 11.707.820,00    | -                                                                                        |                                                       |
|                                                                                              |        |                  |              |                  |            |                                      | PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)                                  | 8.178.544,30  | 8.178.544,00     | -                                                                                        |                                                       |
|                                                                                              |        |                  |              |                  |            | Meningkatnya pengembangan pariwisata | Persentase Peningkatan PAD Pariwisata                                                                      | -             | 3,80%            | Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|                                                                                              |        |                  |              |                  |            | Meningkatnya                         | Persentase Peningkatan                                                                                     | -             | 0,5              | Terdapat perbedaan                                                                       | Dinas Penanaman                                       |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan | Sasaran                                            | Indikator Sasaran                               | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan                                                                               | Perangkat Daerah Pengampu                                   |
|------|--------|------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |        |                  |              |                  |            | pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi          | n Realisasi Investasi                           |              |                  | indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029                    | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                      |
|      |        |                  |              |                  |            |                                                    | Persentase Peningkatan Laba BUMD                | 1%           | 12,75%           | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 11,87%.             | Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
|      |        |                  |              |                  |            | Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro | Kontribusi Sektor Koperasi dan UM terhadap PDRB | -            | 20               | Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                              |
|      |        |                  |              |                  |            | Optimalisasi Peningkatan PAD                       | Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah     | 30           | 29,30            | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 25,64.              | Badan Pendapatan Daerah                                     |

| Misi | Tujuan                                                                   | Indikator Tujuan | Target Murni       | Target Perubahan | Keterangan                                                                                      | Sasaran                                                        | Indikator Sasaran                | Target Murni     | Target Perubahan | Keterangan                                                                                                            | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Menurunk<br>an<br>kemiskina<br>n dan<br>pemerataa<br>n<br>pendapata<br>n | Indeks<br>Gini   | 0,2594 -<br>0,3242 | 0,30             | Penyesuaian<br>target tahun<br>2025<br>berdasarkan<br>capaian<br>tahun 2024<br>sebesar<br>0,34. | Meningkatn<br>ya<br>Kesejahtera<br>an Petani                   | Nilai Tukar<br>Petani<br>(NTP)   | -                | 107,70           | Terdapat<br>perbedaan<br>indikator<br>sasaran dari<br>RPJMD<br>Tahun 2021-<br>2026 ke<br>RPJMD<br>Tahun 2025-<br>2029 | Dinas<br>Pertanian                                                                                                                                                        |
|      |                                                                          |                  |                    |                  |                                                                                                 | Meningkatn<br>ya<br>kesejahtera<br>an<br>Masyarakat<br>di Desa | Indeks<br>Desa                   | -                | 80,63            | Terdapat<br>perbedaan<br>indikator<br>sasaran dari<br>RPJMD<br>Tahun 2021-<br>2026 ke<br>RPJMD<br>Tahun 2025-<br>2029 | Dinas<br>Pemberdaya<br>an<br>Masyarakat<br>dan Desa                                                                                                                       |
|      |                                                                          |                  |                    |                  |                                                                                                 | Menurunnya<br>angka<br>kemiskinan                              | Persentase<br>penduduk<br>miskin | 7,65% –<br>5,97% | 9,37%            | Penyesuaian<br>target tahun<br>2025<br>berdasarkan<br>capaian<br>tahun 2024<br>sebesar<br>9,37%.                      | Dinas<br>Sosial,<br>Dinas<br>Tenaga<br>Kerja, Dinas<br>Koperasi<br>dan UM,<br>Dinas<br>Perindustria<br>n dan<br>Perdaganga<br>n, Dinas<br>Perumahan<br>Rakyat,<br>Kawasan |

| Misi                                                                                                                                                                 | Tujuan                                                                        | Indikator Tujuan     | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan | Sasaran                                                      | Indikator Sasaran                                   | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan                                                                               | Perangkat Daerah Pengampu                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Misi 4 :<br><b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses</b> | Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor | Indeks Infrastruktur | 13,304       | 13,30            | -          |                                                              |                                                     |              |                  |                                                                                          | Permukiman dan Perhubungan                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |              |                  |            | Penurunan angka pengangguran                                 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                  | 4,15 – 3,68  | 3,60             | Target yang ditetapkan angka absolut.                                                    | Dinas Tenaga Kerja                                         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |              |                  |            | Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman | Presentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh       | -            | 81%              | Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
|                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |              |                  |            | Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan    | Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | -            | 36,61%           | Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
|                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |              |                  |            | Terwujudnya Pemerataan, dan perluasan                        | Persentase Infrastruktur kondisi baik               | 80,88%       | 81%              | Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |

| Misi                                      | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan | Sasaran                                                                        | Indikator Sasaran           | Target Murni | Target Perubahan | Keterangan      | Perangkat Daerah Pengampu           |
|-------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| sosial, budaya dan pelestarian lingkungan |        |                  |              |                  |            | infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung |                             |              |                  | sebesar 80,57%. |                                     |
|                                           |        |                  |              |                  |            | Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas                                  | IKLH                        | 65,2         | 65,20            | -               | Dinas Lingkungan Hidup              |
|                                           |        |                  |              |                  |            | Terwujudnya Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana                      | Indeks Resiko Bencana (IRB) | 105,61       | 105,61           | -               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Selain tabel diatas, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah**

| No | Urusan     | Indikator                                                                                                                                               | Kondisi Awal | Target Tahun |        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|    |            |                                                                                                                                                         | 2024         | 2025         | 2026   |
| 1  | PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | 99.4273 %    | 100%         | 100%   |
|    |            | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                             | 95.7208 %    | 100%         | 100%   |
|    |            | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama                                                 | 99.1654 %    | 100%         | 100%   |
|    |            | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 85.6706 %    | 100%         | 100%   |
| 2  | KESEHATAN  | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan                                                                                                                  | 0.1162 %     | 0,1169       | 0,1176 |
|    |            | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi                                                                                         | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |            | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                          | 84.4922 %    | 95%          | 96%    |
|    |            | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                | 82.8544 %    | 95%          | 96%    |
|    |            | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                              | 86.1167 %    | 95%          | 96%    |
|    |            | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                       | 87.6384 %    | 95%          | 96%    |
|    |            | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                               | 100 %        | 100%         | 100%   |

| No | Urusan                            | Indikator                                                                                                                                                          | Kondisi Awal | Target Tahun |      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                    | 2024         | 2025         | 2026 |
|    |                                   | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                    | 100.7945 %   | 100%         | 100% |
|    |                                   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                        | 92.5299 %    | 100%         | 100% |
|    |                                   | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                | 102.3721 %   | 100%         | 100% |
|    |                                   | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                        | 101.8995 %   | 100%         | 100% |
|    |                                   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                                     | 109.0616 %   | 100%         | 100% |
|    |                                   | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                              | 100 %        | 100%         | 100% |
|    |                                   | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                                | 100 %        | 100%         | 100% |
| 3  | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |              | 100%         | 100% |
|    |                                   | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota |              | 100%         | 100% |
|    |                                   | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                            | 100 %        | 100%         | 100% |



| No | Urusan           | Indikator                                                                                                                                                                                         | Kondisi Awal | Target Tahun |        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   | 2024         | 2025         | 2026   |
|    |                  | 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 | 95.4794 %    | 95%          | 96%    |
|    |                  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                             | 99.6801 %    | 100%         | 100%   |
|    |                  | Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                  | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | 83.1804 %    | 83%          | 83,50% |
|    |                  | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                        | 38.7097 %    | 42%          | 46%    |
|    |                  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                    | 100 %        | 100%         | 100%   |
| 4  | PERUMAHAN RAKYAT | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       |              | 100%         | 100%   |
|    |                  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani                                                                                                                | 22.7156 %    | 25%          | 28%    |
|    |                  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                            | 4.5647 %     | 4,53%        | 4,52%  |
|    |                  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                                  | 58.8390 %    | 60%          | 62%    |

| No | Urusan                                                   | Indikator                                                                                                                                                                   | Kondisi Awal | Target Tahun |        |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|    |                                                          |                                                                                                                                                                             | 2024         | 2025         | 2026   |
| 5  | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                                       | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                                                          | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                                                          | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                         | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                                                          | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                   | 0.0872 %     | 18,35%       | 18,44% |
|    |                                                          | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                        | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                                                          | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                             | 64.5320 %    | 66%          | 68%    |
|    |                                                          | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                                                                                          | 15,85 Menit  | 15,65        | 15,45  |
| 6  | SOSIAL                                                   | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                                                          | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota                             | 100 %        | 100%         | 100%   |
| 7  | TENAGA KERJA                                             | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                                  | 100 %        | 100%         | 100%   |

| No | Urusan                                       | Indikator                                                                                                                                                  | Kondisi Awal                                                                                 | Target Tahun |      |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|    |                                              |                                                                                                                                                            | 2024                                                                                         | 2025         | 2026 |
|    |                                              | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                           | 99.1071 %                                                                                    | 100%         | 100% |
|    |                                              | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                         | (<br>66,982,676,1<br>30,000 Ket.<br>A / 645,825<br>Ket. B ) =<br>103,716,449.<br>7039 Ket. D | 100%         | 100% |
|    |                                              | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 11.5880 %                                                                                    | 12%          | 13%  |
|    |                                              | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota                        | 86.2093 %                                                                                    | 88%          | 89%  |
| 8  | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                  | 11.7771 %                                                                                    | 12%          | 13%  |
|    |                                              | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota                                                                            | 0.0126 %                                                                                     | 100%         | 100% |
|    |                                              | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                         | Rasio =<br>2.0899                                                                            | 1,9          | 1,8  |

| No | Urusan           | Indikator                                                                                                                                     | Kondisi Awal                   | Target Tahun                    |                                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                               | 2024                           | 2025                            | 2026                            |
| 9  | PANGAN           | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                                          | 84.0712 %                      | 85%                             | 86%                             |
| 10 | PERTANAHAN       | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 81.5483 %                      | 82%                             | 83%                             |
|    |                  | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum                                                                                   | Tidak Ada                      | 100%                            | 100%                            |
|    |                  | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal                                                                                   | 100 %                          | 100%                            | 100%                            |
|    |                  | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee              | Tidak Ada                      | Tidak Ada                       | Tidak Ada                       |
|    |                  | Tersedianya tanah untuk masyarakat                                                                                                            | Tidak Ada                      | Tidak Ada                       | Tidak Ada                       |
|    |                  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                              | Tidak Ada Pelaksanaan Kegiatan | Tidak Ada Pelaksanaa n Kegiatan | Tidak Ada Pelaksana an Kegiatan |
| 11 | LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota                                                                                        | 64,43                          | 65,2                            | 65,52                           |
|    |                  | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                    | 50.4092 %                      | 52%                             | 54%                             |

| No | Urusan                                         | Indikator                                                                                                                                               | Kondisi Awal | Target Tahun |        |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|    |                                                |                                                                                                                                                         | 2024         | 2025         | 2026   |
|    |                                                | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 73.7864 %    | 74%          | 75%    |
| 12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Perekaman KTP Elektronik                                                                                                                                | 99.6790 %    | 100%         | 100%   |
|    |                                                | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                                  | 72.7579 %    | 76           | 80     |
|    |                                                | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran                                                                                     | 99.0242 %    | 100%         | 100%   |
|    |                                                | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                                   | 14.5833 %    | 16%          | 18%    |
| 13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal                                                                                                                  | 100 %        | 100%         | 100%   |
|    |                                                | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri                                                                                                              | 100 %        | 100%         | 100%   |
| 14 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                                                                             | 1,95         | 1,95         | 1,95   |
|    |                                                | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                                     | 80.0597 %    | 79,80%       | 79,60% |

| No | Urusan                             | Indikator                                                                                                                                                          | Kondisi Awal | Target Tahun |         |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|    |                                    |                                                                                                                                                                    | 2024         | 2025         | 2026    |
|    |                                    | Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                       | 6.9903 %     | 6,84%        | 6,69%   |
| 15 | PERHUBUNGAN                        | Rasio konektivitas Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 0,375        | 0,76         | 0,77    |
|    |                                    | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 0,47         | 0,49         | 0,51    |
| 16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                               | 100 %        | 100%         | 100%    |
|    |                                    | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | 24.1379 %    | 26%          | 28%     |
|    |                                    | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1,185.6760 % | 80%          | 82%     |
| 17 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                                                                                                             | 44.6224 %    | 49,886%      | 55,149% |
|    |                                    | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                                    | 4.3848 %     | 6.53%        | 8.67%   |
| 18 | PENANAMAN MODAL                    | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota                                                                                                           | 24.4523 %    | 35%          | 43%     |
| 19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA            | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                          | 1.6329 %     | 2.65%        | 3.70%   |

| No | Urusan       | Indikator                                                                                                                                                                                               | Kondisi Awal                                              | Target Tahun |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                      | 2025         | 2026       |
|    |              | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                             | 49.6888 %                                                 | 53%          | 56%        |
|    |              | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                                                                           | 83 Medali/Penghargaan                                     | 90 Medali    | 95 Medali  |
| 20 | STATISTIK    | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                                                          | 100 %                                                     | 100%         | 100%       |
|    |              | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                                                                              | 100 %                                                     | 100%         | 100%       |
| 21 | PERSANDIAN   | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                                   | 91.9380 %                                                 | 92%          | 93%        |
| 22 | KEBUDAYAAN   | Terlestarikannya Cagar Budaya                                                                                                                                                                           | 100 %                                                     | 100%         | 100%       |
| 23 | PERPUSTAKAAN | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                              | 66,98                                                     | 67,36        | 67,74      |
|    |              | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                                                  | 63,70                                                     | 65,7         | 67,7       |
| 24 | KEARSIPAN    | 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          | 322,144.25                                                | 330.000,00   | 330.330,00 |
|    |              | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = (1.137 + 125 + 696 + 120 + 25 + 20)/6 = 687,2$ arsip | 724,9        | 762,6      |

| No | Urusan                         | Indikator                                                                                         | Kondisi Awal                                                                             | Target Tahun                                                                   |                                                                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                                                   | 2024                                                                                     | 2025                                                                           | 2026                                                                 |
| 25 | KELAUTAN DAN PERIKANAN         | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) | ( 1,926,058 / 1,786,413 ) = 107.8171 %                                                   | 100%                                                                           | 100%                                                                 |
| 26 | PARIWISATA                     | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                |                                                                                          | 10%                                                                            | 10%                                                                  |
|    |                                | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota               |                                                                                          | 45%                                                                            | 47%                                                                  |
|    |                                | Tingkat Hunian Akomodasi                                                                          |                                                                                          | 46%                                                                            | 48%                                                                  |
|    |                                | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                          |                                                                                          | 2,24%                                                                          | 2,44%                                                                |
|    |                                | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                         | 1.0628 %                                                                                 | 100%                                                                           | 100%                                                                 |
| 27 | PERTANIAN                      | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                      | 73,093.1023 %                                                                            |                                                                                |                                                                      |
|    |                                | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                             | 81.7946 %                                                                                | 81,3817                                                                        | 80,9688                                                              |
| 29 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota                 | Perizinan pemanfaatan panas bumi lintas kabupaten adalah merupakan kewenangan Pemerintah | Perizinan pemanfaat n panas bumi lintas kabupaten adalah merupakan kewenanga n | Perizinan pemanfaat an panas bumi lintas kabupaten adalah merupaka n |



| No | Urusan        | Indikator                                                                                                                                                                                                                             | Kondisi Awal         | Target Tahun                    |                                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                 | 2025                            | 2026                                       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       | Provinsi Jawa Timur. | Pemerintah Provinsi Jawa Timur. | kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. |
| 30 | PERDAGANGAN   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                                                                  | 99.2517 %            | 100%                            | 100%                                       |
|    |               | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                                                    | 73,261.6576 %        | 75,26%                          | 77,26%                                     |
|    |               | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                                                   | 98.9613 %            | 100%                            | 100%                                       |
| 31 | PERINDUSTRIAN | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                      | 2.4097 %             | 2,43%                           | 2,43%                                      |
|    |               | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) | 100 %                | 100%                            | 100%                                       |
|    |               | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                          | 55.0471 %            | 100%                            | 100%                                       |

| No | Urusan | Indikator                                                                                                                                                                             | Kondisi Awal | Target Tahun |      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|    |        |                                                                                                                                                                                       | 2024         | 2025         | 2026 |
|    |        | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                     |              | 100%         | 100% |
|    |        | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota | 100 %        | 100%         | 100% |

## **4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025**

Penyusunan prioritas pembangunan harus memperhatikan korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti Asta Cita, Nawa Bhakti, SDG's, Standar Pelayanan Minimal, serta permasalahan pembangunan yang mendesak. Selain itu korelasi terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2025, serta korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan korelasi terhadap isu strategis daerah.

Sasaran dari 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter serta Pemantapan Stabilitas dan kondusifitas daerah. Program unggulan sebagai berikut:
  - Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
  - Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh
  - Pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi
  - Program muatan local sejarah Majapahit
  - Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ
  - Meningkatkan kesejahteraan guru sekolah swasta
  - Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)
  - Program SUJU (SUSU JUMAT)
  - KONTER (Konsultasi Dokter) secara online
  - Sosialisasi dan pendaftaran peserta baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS
  - Pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru.
2. Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui Pemerataan Pendapatan dan Penurunan Kemiskinan. Program unggulan sebagai berikut:
  - Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit
  - BBM ( Beli Beli Mojokerto )
  - Milenial Eksport ( Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport )
  - Milenial Kreatif ( Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub)
  - Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan industri rumah tangga)

- UMKM NAIK KELAS ( Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana)
  - Peduli Pangan ( Food Estate )
  - Pertanian Komunal bersama Milenial ( Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal )
  - Perekonomian Tematik ( mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda)
  - Productivity Center (Pusat Produktifitas)
  - Optimalisasi Wisata Religi
  - Pemberdayaan Seni dan Budaya
  - Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
3. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Program unggulan sebagai berikut:
- Kampung Platform Digital
  - Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
  - PENDOPO ( Pembangunan Desa Berbasis Produksi
  - WAJIB DEDISER ( Desa Digitel Service )
  - Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)
  - MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju Pusat Pemerintahan Baru yang berkelanjutan. Program unggulan sebagai berikut:
- Pembangunan sport center berskala nasional
  - Pembangunan waduk ( embung ) di wilayah utara Sungai
  - Penyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering
  - Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar
  - Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru dari wilayah kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto;
  - Program Bedah Rumah

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Pemetaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kebijakan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025**

| No | Kab. Mojokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter serta Pemantapan Stabilitas dan kondusifitas daerah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu</li><li>• Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh</li><li>• Pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi</li><li>• Program muatan local sejarah Majapahit</li><li>• Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ</li><li>• Meningkatkan kesejahteraan guru sekolah swasta</li><li>• Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)</li><li>• Program SUJU (SUSU JUMAT)</li><li>• KONTER (Konsultansi Dokter) secara online</li><li>• Sosialisasi dan pendaftaran peserta</li></ul> | <p><b>Jatim Cerdas:</b></p> <p>Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan</p> <p><b>Jatim Sehat:</b></p> <p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan serta sinergis dengan mewujudkan Universal Health Coverage (UHC)</p> <p><b>Jatim Harmoni:</b></p> <p>Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam</p> | <p><b><u>ASTA CITA 1</u></b></p> <p>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia</p> <p><b><u>ASTA CITA 4</u></b></p> <p>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</p> |

| No | Kab. Mojokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | keberagaman, pengarusutamaan gender serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui Pemerataan Pendapatan dan Penurunan Kemiskinan.<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit</li><li>• BBM ( Beli Beli Mojokerto )</li><li>• Milenial Eksport ( Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport )</li><li>• Milenial Kreatif ( Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub)</li><li>• Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan industri rumah tangga)</li><li>• UMKM NAIK KELAS ( Program Pemberdayaan</li></ul> | <b>Jatim Sejahtera:</b><br>Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.<br><br><b>Jatim Kerja</b><br>Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru | <b><u>ASTA CITA 2</u></b><br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru<br><br><b><u>ASTA CITA 5</u></b><br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri<br><br><b><u>ASTA CITA 6</u></b><br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan |

| No | Kab. Mojokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nasional                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peduli Pangan ( Food Estate )</li><li>• Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)</li><li>• Perekonomian Tematik (mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda)</li><li>• Productivity Center (Pusat Produktifitas)</li><li>• Optimalisasi Wisata Religi</li><li>• Pemberdayaan Seni dan Budaya Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)</li></ul> | <p>(start up), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing</p> <p><b>Jatim Agro:</b></p> <p>Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional</p> | <p>nilai tambah di dalam negeri</p>                                                                                                        |
| 3  | <p>Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Program prioritas sebagai berikut:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b><u>Jatim Akses</u></b></p> <p>Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><u>ASTA CITA 3</u></b></p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong</p> |

| No | Kab. Mojokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kampung Platform Digital</li> <li>Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD</li> <li>PENDOPO ( Pembangunan Desa Berbasis Produksi</li> <li>WAJIB DEDISER (Desa Digitel Service )</li> <li>Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)</li> <li>MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital</li> </ul> | <p>sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan</p> <p><b><u>Jatim Lestari</u></b></p> <p>Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral</p> | <p>kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> <p><b><u>ASTA CITA 8</u></b></p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p> |
| 4  | <p>Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju Pusat Pemerintahan Baru yang berkelanjutan. Program prioritas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sport center berskala nasional</li> </ul>                                                                          | <p><b><u>Jatim Berkah Amanah</u></b></p> <p>Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat tata kelola kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan,</p>                                                                                                                                           | <p><b><u>ASTA CITA 7</u></b></p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan</p>                                                                                                                                                                                                                          |



| No | Kab. Mojokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jawa Timur                               | Nasional |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan waduk ( embung ) di wilayah utara Sungai</li><li>• Penyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering</li><li>• Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar</li><li>• Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru dari wilayah kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto;</li><li>• Program Bedah Rumah</li></ul> | budi pekerti luhur dan berjiwa pancasila |          |

**4.3 ARAH KEBIJAKAN**

Surat Edaran Kemndagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 poin 3 menjelaskan bahwa perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

**1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM dan juga pemberdayaan ekonomi di daerah dengan akumulasi perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis lantaran dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi. Implementasi

program Makan Bergizi Gratis juga mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, tetapi juga memastikan keberlanjutan rantai pasok pangan nasional.

Dukungan daerah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa:

1. Ketersediaan Data, sumber data penerima MBG (sekolah, madrasah, pesantren dan posyandu)
2. Pemberdayaan masyarakat, petani dan peternak lokal, yaitu
  - a. pemberdayaan dan korporatisasi petani, peternak dan nelayan
  - b. pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM dan koperasi. Terkait pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, pengadaan barang/ jasa serta sebagai penyedia komoditas dan pengelola program
3. Satuan Pelayanan (SP) yaitu penyediaan/ pembangunan SP serta penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk SP
4. Infrastruktur dasar, yaitu konektivitas, telekomunikasi, listrik bahan bakar, dan pengelolaan limbah
5. Kesehatan, yaitu pengukuran antropometri (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas), sertifikasi hygiene dan sanitasi satuan pelayanan, inspeksi kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan, pemeriksaan kualitas sumber air bersih
6. Pendidikan yaitu penyediaan infrastruktur sanitasi, air bersih, fasilitasi transit panyaluran makanan, penyesuaian waktu pemberian makanan pada siswa dan santri, renovasi dapur (satuan pendidikan yang menjadi SP), pelatihan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan MBG, pelibatan siswa dalam perilaku hidup sehat dan pemberian makan bergizi, penguatan peran kantin sehat.
7. Pangan dan pertanian, yaitu penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan lokal yang memenuhi standar mutu gizi, penjaminan keamanan bahan pangan segar, pengawasan keamanan makanan (uji keamanan pangan)

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjelaskan langkah yang dapat diambil oleh Bupati/ Walikota sebagai berikut:

- a. Penyediaan tanah milik pemerintah daerah untuk dipinjam-pakaikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memedomani ketentuan antara lain:
  - 1) Kepala Daerah menyiapkan surat persetujuan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah berdasarkan permohonan pinjam pakai dari Kepala BGN, paling sedikit memuat:
    - a) Identitas peminjam pakai;
    - b) Data objek pinjam pakai;
    - c) Jangka waktu pinjam pakai; dan
    - d) Kewajiban peminjam pakai.
  - 2) Barang milik daerah berupa tanah yang dipinjam-pakaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a untuk setiap titik lokasi tanah sesuai spesifikasi teknis sekurang-kurangnya:
    - a) Luas tanah 800 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (lebar depan minimal 25 meter);
    - b) Status tanah hak pakai;
    - c) Lokasi dekat dengan lingkungan sekolah (terdapat 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 (dua puluh) menit dari lokasi);
    - d) Kondisi tanah darat dan siap bangun (tidak perlu pematangan lahan);
    - e) Terdapat jaringan listrik PLN sampai dengan titik lokasi;
    - f) Terdapat sumber air tanah atau jaringan air PDAM sampai dengan titik lokasi;
    - g) Terdapat akses jalan dengan lebar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter; dan
    - h) Lingkungan higienis (tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir sampah dan tidak berdekatan dengan kandang peternakan).
  - 3) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diusulkan Pemerintah Daerah kepada BGN paling banyak untuk 3 (tiga) titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.
  - 4) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), paling sedikit memuat:
    - a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian, dalam hal ini BGN dengan Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang);

- b) Dituangkan dalam perjanjian;
  - c) Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian, dalam hal ini BGN dengan Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang atau Kepala OPD untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang);
  - d) Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - e) Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - f) Hak dan kewajiban para pihak; dan
  - g) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- 5) Penyerahan objek pinjam pakai kepada BGN dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala BGN dengan Kepala Daerah.
- b. Jangka waktu yang diatur dalam perjanjian pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah kepada BGN sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemerintah Daerah menyiapkan tanah sebagaimana spesifikasi teknis pada angka 2 huruf a angka 2) di atas pada lahan yang tidak dalam penguasaan atau pemanfaatan pihak tertentu.
  - d. Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN.

## **2. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim**

### **Kebijakan pemerintah daerah secara umum untuk penuntasan kemiskinan ekstrim sebagai berikut:**

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui Inklusivitas Bansos untuk makanan, pendidikan, energi, dan subsidi jaminan sosial. Peningkatan pendapatan masyarakat, Perubahan perilaku pemenuhan kebutuhan dasar. Program kewirausahaan, reforma agrarian, dsb. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui Peningkatan kualitas sarpras, penciptaan kesempatan kerja, perluasan pasar produk unggulan lokal dan pertanian.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat;

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

- a. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako;
- b. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler;
- c. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

(ii) peningkatan pendapatan masyarakat;

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan;
- c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan;
- d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
- e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

(iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak;
- b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

### **Pencegahan Stunting**

Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menyusun strategi penurunan stunting secara spesifik dan sensitif, yaitu:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk melakukan strategi sebagai berikut:

1. Advokasi dengan melibatkan OPD lain dalam hal pendewasaan usia perkawinan, Keluarga Berencana, 8 Fungsi Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan materi lainnya. Terdapat Web Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang akan diisi oleh calon pengantin atau Kader TPK yang mana setiap Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin, Baduta akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar dapat meminimalisir atau terbebas dari stunting baru. Dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tim Pendamping tersebut terdiri dari Bidan, PKK dan Kader KB. Selain Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas, KIE dilakukan oleh Kader TPK di Rumah sasaran, Balai Penyuluhan, Posyandu di wilayah masing-masing. Bimbingan perkawinan juga dilakukan oleh Penyuluh KB, Penyuluh dari KUA serta dari bidang Kesehatan Puskesmas. Dinas P2KBP2 juga telah melaksanakan MOU dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama untuk memaksimalkan pendampingan Keluarga Khususnya Calon Pengantin yang mana penandatanganan Komitmen dilakukan bersama oleh Bupati, Kepala DP2KBP2, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag dan Kepala KUA Se-Kabupaten Mojokerto.
2. Pendampingan keluarga berisiko stunting yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)
3. Penyediaan data keluarga berisiko stunting yang bertujuan untuk menyediakan data operasional atau target pendampingan keluarga agar bisa lebih difokuskan dan dimaksimalkan
4. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB

Dinas Kesehatan melaksanakan intervensi spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan kesehatan remaja di sekolah
2. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil di Rumah Sakit dan Puskesmas

3. Pemeriksaan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah
4. Pemeriksaan kesehatan bayi di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah
5. Pemeriksaan kesehatan balita di posyandu, fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah
6. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas
7. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil kontak minimal 6 kali selama kehamilan (K4)
8. Promosi inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI Eksklusif
9. Pemberian Vitamin A untuk ibu nifas
10. Pemberian Vitamin A untuk balita 6-59 bulan
11. Pelayanan imunisasi dasar lengkap
12. Pemberian zinc pada balita diare
13. Pembinaan pencegahan stunting melalui Rakor percepatan penurunan stunting
14. Peningkatan Surveilans Gizi dalam penemuan kasus gangguan kesehatan dan memberikan layanan kesehatan
15. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
16. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kekurangan gizi
17. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil
18. Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri
19. Layanan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
20. Layanan pengendalian penyakit kecacingan pada balita
21. Promosi penggunaan jamban sehat
22. Promosi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan program kegiatan intervensi sensitif melalui penyediaan air minum di Lokus Stunting sebagaimana Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/151/HK/416012/2023 tentang Penetapan Lokasi Fokus Desa/ kelurahan Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yang menetapkan 18 (Delapan Belas) desa lokus stunting.

Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Perikanan melakukan Gerakan menanam, panen dan makan sayur hasil merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan perbaikan gizi stunting dalam upaya intervensi terhadap percepatan

penanganan stunting di Kabupaten Mojokerto. Dengan pemanfaatan pekarangan dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta untuk Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan pengeluaran dengan cara penyediaan pangan keluarga secara mandiri. Selain untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya, ibu-ibu di wilayah prioritas stunting yang telah melaksanakan pemanfaatan pekarangan juga telah melakukan pembagian hasil panen pekarangannya kepada ibu hamil, ibu-ibu Balita stunting dan Posyandu, selain juga telah diberikan bibit tanaman sayuran untuk dibudidayakan pada pekarangan rumah mereka masing – masing. Dengan dukungan program ini diharapkan kasus atau risiko stunting dapat dicegah dan tertangani.

### **3. Pengendalian Inflasi Daerah**

Beberapa langkah yang dapat diambil dalam menjaga inflasi daerah Kabupaten Mojokerto Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang lebih efektif untuk komoditas penting guna mengantisipasi kenaikan harga yang tidak terkendali.

- a. Memperluas dan memperkuat cadangan pangan daerah untuk menjaga stabilitas harga saat terjadi kekurangan pasokan.
- b. Meningkatkan frekuensi pemantauan harga komoditas strategis serta melaksanakan operasi pasar secara berkala, terutama menjelang periode dengan potensi kenaikan harga tinggi, seperti hari besar keagamaan.
- c. Menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan.
- d. Menggalang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai program strategis seperti gerakan konsumsi lokal.
- e. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong konsumsi barang substitusi ketika harga barang tertentu meningkat.

### **5) Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada, membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Namun ada persoalan utama pembangunan



daerah yaitu terletak pada penekanan pada pengembangan kebijakan pembangunan berdasarkan kekhususan daerah yang bersangkutan (pembangunan endogen), dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan material lokal (daerah). Arah kebijakan ini dapat dilakukan dalam mengembangkan inisiatif yang berasal dari Kawasan daerah bersangkutan, menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan utama dari setiap upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi masyarakat daerah sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dan daerah pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut maka Pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melaksanakan inisiatif pembangunan daerah.

Pemerintah daerah secara potensial diharapkan memiliki empat peran yang dapat dimainkan dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan penggerak.

1. **Entrepreneur**, sebagai entrepreneur, bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membangun usaha sendiri (BUMD). Aset pemerintah daerah harus dikelola dengan lebih baik agar menguntungkan ekonomi.
2. **Koordinator**, Pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai koordinator dalam menetapkan atau mengusulkan rencana pembangunan. Peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat mencakup kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan evaluasi informasi ekonomi seperti tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat untuk membuat sasaran ekonomi, rencana, dan strategi.
3. **Fasilitator** pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di wilayah tersebut. Ini akan mempercepat proses perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan pengaturan zonasi (zonasi).
4. **Tindakan khusus** yang diambil oleh pemerintah daerah dapat membantu menumbuhkan usaha dan mendorong perusahaan baru untuk masuk dan mempertahankan perusahaan lama. Melakukan publikasi untuk pembangunan kawasan industri, toko produk industri kecil, dan dukungan untuk melakukan pameran hasil industri usaha kecil.

Adapun tujuan umum strategi pembangunan ekonomi adalah **pertama**, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut melalui perencanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan lapangan kerja kepada masyarakat daerah saat ini daripada menarik pekerja baru, **kedua**, tercapainya stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika mampu memenuhi berbagai kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan dunia usaha, seperti lahan, sumber keuangan, dan infrastruktur, antara lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi di beberapa sektor, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesempatan kerja di masyarakat.

## **6) Dukungan Swasembada Pangan**

Dukungan daerah untuk mewujudkan kinerja pembangunan pangan dan pertanian melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP). Daerah yang menyatakan siap untuk pengembangan pangan dalam skala luas diberikan oleh Kementerian Pertanian insentif bantuan kongkret berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, pupuk, dan bantuan lainnya. Insentif ini mendorong berbagai daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan program peningkatan produksi dan swasembada pangan.

Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara sendiri atau bersama-sama bertugas: (1) meningkatkan dan melindungi produksi; (2) mengembangkan sarana produksi; (3) mengembangkan infrastruktur; (4) membina pelaku usaha; (5) mengembangkan sarana perdagangan; (6) mengoptimalkan perdagangan antarpulau; (7) melakukan pemantauan dan pengawasan harga; (8) mengembangkan informasi komoditi secara nasional; (9) mengelola stok dan logistik; (10) meningkatkan kelancaran arus distribusi; (11) mengelola impor dan ekspor; dan (12) menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah merancang sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Pengembangan *food estate* yang berfokus pada tanaman padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu dengan target penambahan luas panen hingga 4 juta hektare pada 2029.
2. Penyediaan input pertanian. Pemerintah berjanji memberi akses langsung kepada petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, dan pestisida.

3. Modernisasi pertanian yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi pangan terpadu, mekanisasi, dan inovasi digital. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
4. Pembangunan infrastruktur dasar berupa percepatan pembangunan irigasi, jalan desa, jaringan listrik, dan internet di daerah pedesaan, serta fasilitas perbaikan alat pertanian di tingkat kecamatan.
5. Berupa mendirikan lembaga pembiayaan usaha tani yang bertujuan memberikan kemudahan bagi petani agar dapat mengakses modal usaha yang lebih mudah.

Langkah-langkah ini juga didukung oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi. Pemerintahan telah melakukan regulasi distribusi dipangkas untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan cepat, terutama pada awal 2025.

#### **7) Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peran UMKM merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan UMKM banyak menyerap tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM dinilai tangguh dalam menghadapi krisis yang melanda Indonesia. Untuk itu pengembangan dalam bidang UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pengembangan UMKM dilakukan dengan proses pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil menjadi usaha menengah yang sehat dan tangguh. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara:

5. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
6. Menyebarluaskan informasi pasar
7. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
8. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;

- 9. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- 10. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

**8) Percepatan Penuntasan SPM Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar**

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing- masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM Kebijakan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal disajikan pada tabel berikut

**Tabel 4.6 Kebijakan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal**

| No | Urusan         | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendidikan     | Kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Anak Usia Dini, Yaitu Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan dasar menengah (SMP/MTs) dan Meningkatkan jangkauan pendidikan Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yangperpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan |
| 2  | Kesehatan      | Optimalisasi Pelayanan Kesehatan terbaik pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita, Pada Usia Pendidikan Dasar, Pada Usia Produktif, Pada Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)                                                                                         |
| 3  | Pekerjaan Umum | 1. Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan<br>2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Urusan                                                    | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Perumahan Rakyat                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan</li><li>2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan/atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada</li><li>2. Updating informasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.</li><li>3. Pelayanan kepada masyarakat berupa pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li><li>4. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li><li>5. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</li></ol>                                                  |
| 6  | Sosial                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial</li><li>2. Rehabilitasi Sosial dasar kepada Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial</li><li>3. Rehabilitasi Sosial dasar kepada Lanjut Usia Telantar</li><li>4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial</li><li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah</li></ol> |

## 9) Kebijakan Pencapaian Target SDG's

Kebijakan SDG's Kabupaten Mojokerto tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Mojokerto. Berikut RAD pada masing-masing tujuan SDG's sebagai berikut:

### TUJUAN 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 1 SDG's adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan persentase kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan dan hak pelayanan dasar secara inklusif
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui pembekalan wirausaha, mengembangkan soft skill dan hard skill untuk Angkatan kerja dan angkatan sekolah
- c. Pemberdayaan penyandang disabilitas untuk siap kerja ataupun berwirausaha dan mengembangkan kreatifitas
- d. Meningkatkan dan mempermudah akses kesehatan, pendidikan, terpenuhinya keamanan, dan perlindungan ekonomi

### **TUJUAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 2 SDG's adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber pangan dari potensi daerah;
- b. Perbaikan dan evaluasi distribusi pangan untuk dan dari masyarakat;
- c. Penurunan Stunting dan wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun;
- d. Mensosialisasikan kepada pekerja dalam sektor pangan terkait hasil panen yang berkualitas;
- e. Pengembangan industri pangan local;
- f. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah petani, nelayan, dan pekerja dalam sektor pangan guna meningkatkan hasil panen;
- g. Memberikan bantuan berupa penunjang proses pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lainnya, kepada para pekerja sektor pangan untuk mengembangkan kualitas hasil panen;
- h. Melakukan pengawasan terhadap harga pasar berlaku, ketersediaan pangan daerah, distribusi, dan kualitas pangan.

### **TUJUAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 3 SDG's adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita; Melakukan pengawasan pola hidup sehat untuk ibu pra kehamilan, anak balita, dan pasca kehamilan; Melakukan pengawasan terhadap balita yang lebih rentan
- b. Melakukan pendataan terhadap angka kelahiran dan penerima imunisasi; Penjaminan ketersediaan stok vaksin; dan mengoptimalkan kegiatan posyandu
- c. Menjamin pencegahan dan penanganan malaria dengan lebih tanggap; Menyusun standar operasional prosedur untuk pencegahan dan penanganan malaria yang lebih efektif Pengoptimalan kinerja petugas kesehatan; Penjaminan stok obat penanganan

#### **TUJUAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 4 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Menjamin terpenuhinya akses pelayanan dasar kepada semua anggota masyarakat masyarakat dengan kriteria usia angkatan sekolah
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik
- c. Meningkatkan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
- d. Memberikan subsidi atau jaminan pendidikan kepada siswa
- e. Memberikan pembelajaran secara langsung kepada masyarakat yang kurang dapat menjangkau pendidikan dasar

#### **TUJUAN 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 5 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Penambahan jumlah kebijakan responsif gender yang terprogram dan terlaksana;
- b. Pengoptimalan kebijakan perlindungan perempuan dewasa dan anak terhadap kekerasan;
- c. Pendampingan psikologi dan pemenuhan kebutuhan bagi korban kekerasan;

- d. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

#### **TUJUAN 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 6 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pedoman lingkungan yang berkelanjutan;
- b. Pemenuhan fasilitas umum yang dapat menunjang masyarakat mudah mendapatkan sanitasi yang layak dan memadai;
- c. Pengelolaan pelayanan sanitasi yang optimal.

#### **TUJUAN 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua**

Bukan kewenangan kab/ kota

#### **TUJUAN 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 8 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Membuka lapangan usaha dengan memberdayakan masyarakat untuk berusaha yang inovatif dan kreatif;
- b. Menyediakan akses distribusi hasil produksi industri lokal;
- c. Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan mutu pendidikan;
- e. Pemberdayaan masyarakat umur angkatan kerja untuk meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, dan dapat bekerja dalam banyak bidang;
- f. Melaksanakan promosi pariwisata;
- g. Membangun sarana prasarana pendukung potensi pariwisata;
- h. Pemetaan potensi pariwisata untuk meningkatkan industri kecil dan tenaga kerja

#### **TUJUAN 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Membantu Perkembangan Inovasi**



Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 9 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Rutin melakukan pemeliharaan jalan kabupaten; Perlu mengadakan pelatihan terkait penyelenggaraan pembangunan gedung
- b. Industri manufaktur mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja terutama mengutamakan masyarakat di sekitar lingkungan industri.

#### **TUJUAN 10 Mengurangi Ketimpangan di dalam dan Antar Negara**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 10 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi masyarakat;
- b. Memfasilitasi desa dengan sarana penunjang kemandirian pemenuhan hak dasar masyarakat;
- c. Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya atau potensi desa sebagai pengembangan BUMDes dan UMKM.

#### **TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan**

Berdasarkan RAD Kab. Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 11 SDG's adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan daur ulang sampah organik dan anorganik;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk mampu mengolah sampah menjadi bahan daur ulang yang bermanfaat ;
- c. Pengadaan fasilitas pembuangan sampah sesuai jenis sampah untuk mempermudah pemilahan sampah di pusat-pusat ekonomi dan desa.

#### **TUJUAN 12 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan**

Berdasarkan RAD Kab. Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 12 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas produk dari IKM yang ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).

#### **TUJUAN 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**

Arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 13 SDGs tidak tertulis dalam RAD Kabupaten Mojokerto.

**TUJUAN 14 Mengkonservasi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya laut, Samudra dan Maritim untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.**

Target dan indikator pada Tujuan 14 SDG's tidak dapat diterapkan di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah pantai yang langsung berbatasan dengan laut, sehingga tidak memiliki akses langsung ke laut.

**TUJUAN 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**

Arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 15 SDGs tidak tertulis dalam RAD Kabupaten Mojokerto.

**TUJUAN 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 16 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan kerangka sistem untuk mengawasi dan mengurangi tindak kejahatan kekerasan;
- b. Melaksanakan monitoring and evaluation kinerja pegawai secara terstruktur dan bertahap;
- c. Melatih dan memberikan pengetahuan pegawai terkait penggunaan E-Procurement;
- d. Melakukan perbaikan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepada Masyarakat

**TUJUAN 17 Memperkuat Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan**

Arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 17 SDG's tidak tertulis dalam RAD Kabupaten Mojokerto.

#### **10) Kebijakan Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

Demi mewujudkan transisi pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya dukungan internasional maka level emisi karbon bisa dinaikkan hingga 41%. Langkah ini menjadi salah satu solusi mengurangi GRK di tanah air. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang dilaksanakan dalam beberapa sektor, di antaranya adalah Forestry and Other Land Uses (FOLU), pertanian, energi, pengolahan limbah, serta Industrial Process and Product Uses (IPPU). Secara keseluruhan, upaya pengurangan GRK berfokus pada sektor kehutanan dan guna lahan. Sektor kehutanan dan guna lahan diklaim sebagai kontributor GRK terbesar di Indonesia selain dari sektor FOLU yang dapat menghasilkan sekitar 60% emisi karbon, dan sektor energi yang mampu menghasilkan 36% GRK. Solusi mengurangi GRK yang sektor FOLU lakukan dapat dilihat dari tren positif pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Pada tahun 2020, persentase pengendalian kebakaran berada di angka 82%. Kemudian, pemerintah juga telah melaksanakan proses rehabilitasi hutan bakau dengan target seluas 600.000 hektar pada tahun 2024. Indonesia memiliki ambisi besar pada sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan terjadinya netralitas karbon di sektor tersebut. Pada bidang energi, pemerintah juga turut mengambil langkah besar sebagai upaya mewujudkan energi terbarukan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan biofuel, pembangunan pembangkit tenaga surya, pengembangan mobil listrik serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Strategi Pengurangan Emisi GRK di Sektor Industri Kabupaten Mojokerto Industri menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca. Penerapan teknologi ramah lingkungan, inisiatif keuangan berkesinambungan, penggunaan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), ekonomi sirkular, serta kerja sama antar sektor dilakukan untuk mengurangi emisi karbon pada sektor industri. Beberapa upaya strategis yang dilakukan pemerintah saat ini di antaranya seperti moratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap serta kebijakan mewajibkan biodiesel (alternatif bahan bakar dari tumbuhan atau hewan). Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mewujudkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Program kebijakan pajak karbon di Indonesia juga termasuk salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah meningkatnya gas rumah kaca di tanah air. Kehadiran pajak karbon akan mendorong banyak

perusahaan untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Sejauh ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun telah mengeluarkan alat klasifikasi untuk industry keuangan dalam rangka melindungi lingkungan dan menjadi solusi mengurangi GRK. Hal ini akan menghasilkan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi pada sektor teknologi hijau dan proyek hijau. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan biochar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca serta memperbaiki kualitas tanah. Perusahaan yang mampu menurunkan emisi karbon tentu akan memiliki reputasi dan citra yang positif. Reputasi dan citra ini juga dapat turut serta menumbuhkan kesadaran para konsumen untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melakukan langkah-langkah konkret dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur. dan Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV. Selanjutnya. dilakukan perumusan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan tujuan untuk turut serta mendukung terwujudnya visi. misi. dan tujuan pembangunan jangka menengah seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                                                                                                                         | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                       |                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                 | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                                                                                                                  | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   | DINAS PENDIDIKAN                                                      |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 747.410.348.200,00  | 740.765.901.804,00 | 769.624.374.615,00  | 22.214.026.415,00           |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 938.652.394.034,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 747.410.348.200,00  | 740.765.901.804,00 | 769.624.374.615,00  | 22.214.026.415,00           |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 938.652.394.034,00  |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                 |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 747.410.348.200,00  | 740.765.901.804,00 | 769.624.374.615,00  | 22.214.026.415,00           |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 938.652.394.034,00  |                                   |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai SAKIP                                                                                |                                  |                                        |                                               | 80 Nilai                               | 80 Nilai          | 534.662.483.328,00  | 550.418.438.000,00 | 553.689.891.706,00  | 23.550.530.272,00           |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 558.213.013.600,00  |                                   |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | -                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                 | 200.000.000,00      | 145.000.000,00     | 128.000.000,00      | -72.000.000,00              |                                                 |                                                                                                                                                                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Dinas Pendidikan |                        | 220.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen         | 15.000.000,00       | 15.000.000,00      | 11.000.000,00       | -4.000.000,00               | -                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                                             | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 185.000.000,00      | 130.000.000,00     | 117.000.000,00      | -68.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                                             | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                 | 529.340.119.969,00  | 546.092.237.000,00 | 549.143.725.042,00  | 19.803.605.073,00           |                                                 |                                                                                                                                                                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Dinas Pendidikan |                        | 551.000.000.000,00  | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                                  |                                        |                                               | 4524 Orang /bulan                      | 4524 Orang /bulan | 528.942.406.969,00  | 545.694.524.000,00 | 548.756.212.042,00  | 19.813.805.073,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIIL GURU PNSD | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 550.000.000.000,00  | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 397.713.000,00      | 397.713.000,00     | 387.513.000,00      | -10.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                                             | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | -                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                 | 200.000.000,00      | 145.868.400,00     | 118.368.400,00      | -81.631.600,00              |                                                 |                                                                                                                                                                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                  |                                        |                                               | 18 Laporan                             | 18 Laporan        | 200.000.000,00      | 145.868.400,00     | 118.368.400,00      | -81.631.600,00              | -                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                                             | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 100.000.000,00      | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                        |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                |                        | 2.798.481.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                 |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 2.798.481.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 1.304.687.079,00    | 708.000.000,00 | 658.006.000,00      | -646.681.079,00             |                                                 |                         | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                |                        | 860.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                                  |                                        |                                               | 5 Paket                                | 4 Paket    | 300.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                                  |                                        |                                               | 48 Paket                               | 48 Paket   | 436.230.829,00      | 150.000.000,00 | 150.000.000,00      | -286.230.829,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 160.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                  |                                        |                                               | 9 Paket                                | 1 Paket    | 174.388.800,00      | 80.000.000,00  | 80.000.000,00       | -94.388.800,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 120.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 28.000.000,00       | 28.000.000,00  | 28.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 35.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 266.067.450,00      | 150.000.000,00 | 150.000.000,00      | -116.067.450,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 170.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 | 50.006.000,00       | -49.994.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 125.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                  |

[illegible]



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                                                                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                  |                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                                                                   | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat             |                                  |                                        |                                               | 1 Ruang                                | 1 Ruang               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 450.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                     |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Ruang                                | 20 Ruang              | 8.350.000.649,00    | 7.420.000.000,00  | 7.520.000.000,00    | -830.000.649,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 1.900.000.000,00    | 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 |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 3 Unit                | 1.189.999.414,00    | 220.000.000,00    | 220.000.000,00      | -969.999.414,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 360.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                        |                                  |                                        |                                               | 420 Satuan Pendidikan                  | 420 Satuan Pendidikan | 815.000.000,00      | 815.000.000,00    | 468.195.900,00      | -346.804.100,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 900.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    |                                  |                                        |                                               | 19 Ruang                               | 55 Ruang              | 6.250.000.808,00    | 5.880.000.808,00  | 15.120.011.008,00   | 8.870.010.200,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                          | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 8.890.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar            |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik        |                                  |                                        |                                               | 59908 Peserta Didik                    | 59908 Peserta Didik   | 60.431.446.500,00   | 60.057.516.500,00 | 60.871.507.524,00   | 440.061.024,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISK-BOS REGULER DAK NON FISK-BOS KINERJA | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 1.100.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                  |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 2 Paket               | 46.000.000,00       | 46.000.000,00     | 46.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 28.800.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | -                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                     | 64.050.824.595,00   | 54.180.796.300,00 | 61.865.533.463,00   | -2.185.291.132,00           |                                                 |                                                                                                                                      | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                |                        | 112.438.803.575,00  | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                    |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 4 Unit                | 3.182.298.295,00    | 670.000.000,00    | 1.570.000.000,00    | -1.612.298.295,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                          | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 2.882.298.295,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|    | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    |                                  |                                        |                                               | 8 Ruang                                | 22 Ruang              | 3.940.000.000,00    | 3.940.000.000,00  | 6.565.000.000,00    | 2.625.000.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                          | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 4.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                  |





[illegible]

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN                                                                                                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                     | DAERAH                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                       | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                           | 17                                                                                                                                 | 18                                                                                                                                 | 19                     | 20                  | 21                                |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun                                                         |                                  |                                        |                                               | 6 unit                                 | 6 unit    |                     | 0,00               | 0,00                | 800.000.000,00              | 800.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                  | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        | 375.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |                 |
|    | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan                |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                                                        |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 6 Paket   |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                  | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |                 |
|    | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                         |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                       |                                  |                                        |                                               | 6 Ruang                                | 6 Ruang   |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                  | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        | 450.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                  |                 |
|    |                   | DINAS KESEHATAN                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     | 273.123.858.825,00                |                 |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     | 225.688.192.069,00 | 225.685.009.013,00  | 279.951.961.709,00          | 54.283.769.640,00                               |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |                 |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     | 225.688.192.069,00 | 225.685.009.013,00  | 279.951.961.709,00          | 54.283.769.640,00                               |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |                 |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |                 |
|    | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 25.000.000,00       | 15.000.000,00      | 15.000.000,00       | -10.000.000,00              |                                                 |                                                 | -                            | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                                                                                                                                  |                        | 15.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 7.500.000,00        | 7.500.000,00       | 7.500.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                                                                                                                    |                        | 7.500.000,00        | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                  | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                        |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 10.000.000,00       |                    | 0,00                | 0,00                        | -10.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |                                        |                                               | 6 Laporan                              | 6 Laporan |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                        |                     | 0,00                              | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                     | PRIORITAS                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                 | NASIONAL                     | DAERAH                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9             | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                              | 16                           | 17                                                                                                              | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                |                 |
|    | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 7.500.000,00        | 7.500.000,00      | 7.500.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 7.500.000,00        | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 71.888.962.122,00   | 94.440.350.900,00 | 94.393.365.800,00   | 22.504.403.678,00           |                                                 |                                                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 109.979.856.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Orangbul an                          | 1 Orangbul an | 62.132.482.000,00   | 91.637.828.000,00 | 91.637.828.000,00   | 29.505.346.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN      | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 94.660.046.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 9.706.480.122,00    | 2.802.522.900,00  | 2.755.537.800,00    | -6.950.942.322,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 15.319.810.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                         |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 50.000.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -50.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | -                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 109.740.000,00      |                   | 0,00                | 0,00                        | -109.740.000,00                                 |                                                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 55.125.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen    |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen     |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 55.125.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 47.000.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -47.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan    |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 49.740.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -49.740.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 13.000.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -13.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |





| NO                                                                                          | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                             |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                    | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                           | 2    | 3                                                                | 4                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                             | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket   | 64.000.000,00       | 64.000.000,00  | 64.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 54.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.06.0005    Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket   | 34.637.900,00       | 32.681.850,00  | 17.378.150,00       | -17.259.750,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 38.000.000,00       | 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          |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.993.600,00        | 2.993.600,00   | 2.993.600,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 3.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.06.0007    Penyediaan Bahan/Material                                              |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket   | 210.171.708,00      | 210.000.000,00 | 146.440.350,00      | -63.731.358,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 66.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.06.0008    Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 7.000.000,00        | 7.000.000,00   | 27.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 7.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.06.0009    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 59.986.000,00       | 59.986.000,00  | 44.015.000,00       | -15.971.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 140.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.06.0010    Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 90.875.550,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | -40.875.550,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 80.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.06.0011    Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.07                                                                                |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 1.089.845.400,00    | 0,00           | 0,00                | -1.089.845.400,00           |                                                 |                                | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.07.0001    Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.07.0002    Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit    | 800.020.400,00      | 0,00           | 0,00                | -800.020.400,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.07.0005    Pengadaan Mebel                                                        |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                             |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 109.825.000,00      | 0,00           | 0,00                | -109.825.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.07.0006    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |      |                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                    | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9             | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                             | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 49.996.400,00       | 49.996.400,00     | 49.996.400,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | 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                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 199.988.700,00      | 158.866.678,00    | 168.866.678,00      | -31.122.022,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 45.000.000,00       | 30.000.000,00     | 30.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 10.000.000,00       | 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        | 1.228.873.600,00    | 4.272.438,00      | 19.844.438,00       | -1.209.029.162,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | -                                                                                                               |                  |                        | 140.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | -                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00 | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                                 | -                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                   |                                  |                                        |                                               | 27 Unit Kerja                          | 27 Unit Kerja | 47.766.601.369,00   | 0,00              | 0,00                | -47.766.601.369,00          | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN DARI BLUD           | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | -                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00 | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | -                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 23.337.575.154,00   | 17.547.684.573,00 | 23.503.971.815,00   | 166.396.661,00              |                                                 | -                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 30.156.224.025,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                                           |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 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                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                        |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar               |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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        | 3.512.584.667,00    | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00    | -1.512.584.667,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 13.921.050.000,00   | 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 |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 1.499.916.152,00    | 0,00              | 0,00                | -1.499.916.152,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |        |                     |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|
|                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     |                   |                                                 | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                                                                        | LOKASI | SUMBER DANA                                                                                                     |                  | PRIORITAS              |                  |                                   | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL          | DAERAH                                          |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
| 1                 | 2    | 3                                                                                               | 4                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                | 14                                              | 15                                                                                                                                 | 16     | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20               | 21                                |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 1.513.250.422,00    | 467.000.000,00   | 692.574.600,00      | -820.675.822,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB- BOK | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 2.000.000.000,00 | 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                  | 98.050.000,00       | 10.971.000,00    | 40.971.000,00       | -57.079.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOK                                                                             | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 85.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0017 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 1.391.437.706,00    | 1.325.230.000,00 | 1.117.532.900,00    | -273.904.806,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR  | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 900.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0018 |      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 292.175.700,00      | 612.144.600,00   | 971.795.850,00      | 679.620.150,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOK                                                                             | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 600.000.000,00   | 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                  | 43.370.000,00       | 25.000.000,00    | 12.647.500,00       | -30.722.500,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 75.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0020 |      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 90.431.000,00       | 172.289.449,00   | 145.779.449,00      | 55.348.449,00     | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOK                                                                             | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 650.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0021 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                   |                                  |                                        |                                               | 5200 Orang                             | 5200 Orang                 | 166.842.400,00      | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | -116.842.400,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN                                                        | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0022 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                  |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                      |                                  |                                        |                                               | 54 SEKOLAH DAN 10 PO Orang             | 54 SEKOLAH DAN 10 PO Orang | 343.980.500,00      | 0,00             | 0,00                | -343.980.500,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB- BOK                                                     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00             | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0024 |      | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |
|                   |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 9.989.500,00        | 0,00             | 0,00                | -9.989.500,00     | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00             | 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                  | 2.080.098.700,00    | 0,00             | 0,00                | -2.080.098.700,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOK                                                                             | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00             | 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                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 0                        | 0,00                | 0,00             | 75.000.000,00       | 75.000.000,00     | -                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       | -      |                                                                                                                 |                  |                        | 260.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |        |                     |
| 1.02.02.2.02.0026 |      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                        |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                   |                                                 |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |                  |                        |                  |                                   |        |                     |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                               | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           |                                  |                                        |                                               | 13599 Orang                            | 13599 Orang | 769.400.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | -569.400.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 500.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                              |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            |                                  |                                        |                                               | 21447 Orang                            | 21447 Orang | 202.150.000,00      | 100.000.000,00 | 100.000.000,00      | -102.150.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 450.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                                               |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                      |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang     | 8.000.000,00        | 8.000.000,00   | 5.125.000,00        | -2.875.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 40.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok                      |                                  |                                        |                                               | 2 Tatanan                              | 2 Tatanan   | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                            |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                          | -         | -                                                                                                               |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 99.750.000,00       | 0,00           | 0,00                | -99.750.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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   | 296.397.750,00      | 440.455.551,00 | 440.455.551,00      | 144.057.801,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 650.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan                                                                                                      |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                                         |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 74.850.000,00       | 75.000.000,00  | 75.000.000,00       | 150.000,00                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK     | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 500.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                  |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 103.427.000,00      | 25.000.000,00  | 6.200.000,00        | -97.227.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN                                 | -         | -                                                                                                               |                  |                        | 650.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                        | -                                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 150.000.000,00      | 115.195.114,00 | 82.456.500,00       | -67.543.500,00              |                                                 |                                                                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 180.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 150.000.000,00      | 115.195.114,00 | 82.456.500,00       | -67.543.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                             | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 180.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | -                                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 119.600.000,00      | 40.000.000,00  | 19.725.000,00       | -99.875.000,00              |                                                 |                                                                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                      |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                                          | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                                   | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya              |                                  |                                        |                                               | 11 Unit                                | 11 Unit    | 62.400.000,00       | 20.000.000,00    | 9.800.000,00        | -52.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                      |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar |                                  |                                        |                                               | 11 Unit                                | 11 Unit    | 27.400.000,00       | 20.000.000,00    | 9.925.000,00        | -17.475.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                      |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan                                    |                                  |                                        |                                               | 11 Unit                                | 11 Unit    | 29.800.000,00       | 0,00             | 0,00                | -29.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK                                                                             | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | -                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 8.134.990.250,00    | 6.614.259.781,00 | 6.588.148.281,00    | -5.084.990.250,00           |                                                 |                                                                                                      |           |                                                                                                                 |                  |                        | 3.050.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.03.2.01      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | -                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 114.074.100,00      | 45.000.000,00    | 18.888.500,00       | -95.185.600,00              |                                                 |                                                                                                      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 150.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                   |                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                      |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                     |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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  | 114.074.100,00      | 45.000.000,00    | 18.888.500,00       | -95.185.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 8.902.541.150,00    | 5.609.125.781,00 | 5.609.125.781,00    | -1.293.415.369,00           |                                                 |                                                                                                      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 2.900.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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)                                  |                                  |                                        |                                               | 1230 Orang                             | 1230 Orang | 6.830.831.150,00    | 5.547.099.781,00 | 5.547.099.781,00    | -1.283.731.369,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 2.900.000.000,00    | 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                                                              |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 71.710.000,00       | 62.026.000,00    | 62.026.000,00       | -9.684.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK                                                | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 1.118.375.000,00    | 960.134.000,00   | 960.134.000,00      | -158.241.000,00             |                                                 |                                                                                                      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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                              |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang    | 1.118.375.000,00    | 960.134.000,00   | 960.134.000,00      | -158.241.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK                                                                             | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 4  | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                       | -                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 388.346.000,00      | 205.000.000,00   | 105.345.000,00      | 6.654.000,00                |                                                 |                                                                                                      |           |                                                                                                                 |                  |                        | 395.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | 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      | Pemberian Izn Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 149.021.000,00      | 20.000.000,00  | 11.500.000,00       | -137.521.000,00             |                                                 |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 160.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |                 |                 |
|    | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 149.021.000,00      | 20.000.000,00  | 11.500.000,00       | -137.521.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 160.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |                 |                 |
|    | 1.02.04.2.02      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 9.480.000,00        |                | 0,00                | 0,00                        | -9.480.000,00                                   |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 9.480.000,00        |                | 0,00                | 0,00                        | -9.480.000,00                                   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                      |                     |                                   | 0,00            | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.04.2.03      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.000.000,00      | 165.000.000,00 | 81.900.000,00       | -83.100.000,00              |                                                 |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 175.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |                 |                 |
|    | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn 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 Izn Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 165.000.000,00      | 165.000.000,00 | 81.900.000,00       | -83.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 175.000.000,00      | 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)                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 39.845.000,00       | 20.000.000,00  | 11.945.000,00       | -27.900.000,00              |                                                 |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 60.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |                 |                 |
|    | 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 | 39.845.000,00       | 20.000.000,00  | 11.945.000,00       | -27.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 60.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |                 |                 |
|    | 1.02.04.2.05      | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                      |                     |                                   | 0,00            | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 25.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -25.000.000,00                                  |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 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                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 120 Unit                               | 120 Unit  | 25.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -25.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                      |                     |                                   | 0,00            | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI         | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                |                                                 | NASIONAL                                                | DAERAH                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14             | 15                                              | 16                                                      | 17                                                                                                              | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                |                 |
| 5  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                      | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 400.000.000,00      |                                   |                 |
|    | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 99.046.600,00       | 0,00               | 76.000.000,00       | -23.046.600,00              |                |                                                 | -                                                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 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    | 99.046.600,00       |                    | 0,00                | 0,00                        | -99.046.600,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 76.000.000,00       | 76.000.000,00               |                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 76.117.550,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | -76.117.550,00 |                                                 | -                                                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                  |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat            |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 76.117.550,00       |                    | 0,00                | 0,00                        | -76.117.550,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                |                                                 | -                                                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 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    | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 168.919.400,00      | 3.289.400,00                |                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK                                | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    |                   | PUSKESMAS SOOKO                                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |                 |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                  |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |                 |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                           | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |                 |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                |                                                 | -                                                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.634.592.000,00   | 3.345.328.183,00    | 3.345.328.183,00            |                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa           | PENDAPATAN DARI BLUD                                    | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                           | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |                 |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                |                                                 | -                                                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 137.250.000,00      | 137.250.000,00              |                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa           | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK                                | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                |                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 28.270.000,00       | 28.270.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 2.400.000,00        | 2.400.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 9.520.000,00        | 9.520.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS TROWULAN                                                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.709.410.437,00   | 1.791.745.333,00    | 1.791.745.333,00            | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 64.900.000,00       | 64.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 25.600.000,00       | 25.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 32.400.000,00       | 32.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 3.200.000,00        | 3.200.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                          |                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                                               | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00           | 13.500.000,00       | 13.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 183.035.000,00      | 183.035.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 21.000.000,00       | 21.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 11.256.000,00       | 11.256.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 21.000.000,00       | 21.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 5.200.000,00        | 5.200.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00           | 105.500.000,00      | 105.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 138.462.000,00      | 138.462.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                     | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00           | 10.888.000,00       | 10.888.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00 | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                                                  |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00 | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 7.800.000,00        | 7.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS TAWANGSARI                                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.871.157.318,00   | 1.900.152.985,00    | 1.900.152.985,00            | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 46.550.000,00       | 46.550.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 5.600.000,00        | 5.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 37.600.000,00       | 37.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 20.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 174.348.000,00      | 174.348.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 7.500.000,00        | 7.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 16.100.000,00       | 16.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 90.100.000,00       | 90.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 114.090.000,00      | 114.090.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 406.000,00          | 406.000,00                  | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 12.836.000,00       | 12.836.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 647.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 6.657.000,00        | 6.657.000,00                | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS PURI                                                                                               |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 3.200.000,00        | 3.200.000,00                | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 163.130.000,00      | 163.130.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 198.766.000,00      | 198.766.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 11.879.000,00       | 11.879.000,00               | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 7.500.000,00        | 7.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                           |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 16.920.000,00       | 16.920.000,00               | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS GAYAMAN                                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                           |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.441.341.915,00   | 1.534.482.772,00    | 1.534.482.772,00            | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                           |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 10.014.000,00       | 10.014.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 4.000.000,00        | 4.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                           |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 11.100.000,00       | 11.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS BANGSAL                                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                           |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.461.969.110,00   | 2.508.341.775,00    | 2.508.341.775,00            | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                           |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 130.900.000,00      | 130.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 26.500.000,00       | 26.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 8.500.000,00        | 8.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |           |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11        | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 6.400.000,00        | 6.400.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 216.211.000,00      | 216.211.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 10.800.000,00       | 10.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 11.800.000,00       | 11.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 18.800.000,00       | 18.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                  |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 6.800.000,00        | 6.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                       |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 142.800.000,00      | 142.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 172.046.000,00      | 172.046.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                    |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                         |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 1.004.000,00        | 1.004.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                   |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 8.574.000,00        | 8.574.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                   |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                     |                                  |                                        | -                                             |                                        | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 9.448.000,00        | 9.448.000,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS GEDEG                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.389,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 8.928.305.849,00            |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.328.092.600,00   | 1.433.942.349,00    | 1.433.942.349,00            | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 95.000.000,00       | 95.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 10.500.000,00       | 10.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 8.000.000,00        | 8.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 10.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 13.600.000,00       | 13.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |

| NO                                                                                                                            | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                 | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                        |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 2            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                     | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 178.409.000,00      | 178.409.000,00              | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0016Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 5.400.000,00        | 5.400.000,00                | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0017Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 5.400.000,00        | 5.400.000,00                | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0020Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 36.000.000,00       | 36.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0021Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 6.800.000,00        | 6.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0025Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 85.564.000,00       | 85.564.000,00               | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0033Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 125.605.800,00      | 125.605.800,00              | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0042Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 9.485.000,00        | 9.485.000,00                | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3                                                                                                                             | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                        |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 9.387.200,00        | 9.387.200,00                | Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|                                                                                                                               |              | PUSKESMAS LESPADANGAN                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 8.928.305.849,00            |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 897.932.476,00     | 968.929.160,00      | 968.929.160,00              | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARU BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                       |                         | -         | 2. Pengembangan ekorns wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan                                       | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pengembangan ekorns wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan                                       |                  |                        | 0,00                | 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             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 5.000.000,00        | 5.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 10.600.000,00       | 10.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 34.800.000,00       | 34.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 139.749.000,00      | 139.749.000,00              | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 5.800.000,00        | 5.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 12.800.000,00       | 12.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 22.800.000,00       | 22.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 17.400.000,00       | 17.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 57.271.000,00       | 57.271.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 98.387.000,00       | 98.387.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 200.000,00          | 200.000,00                  | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 9.692.000,00        | 9.692.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 9.070.000,00        | 9.070.000,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    |                   | PUSKESMAS KEMLAGI                                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |  |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |  |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.070.534.372,00   | 2.170.540.595,00    | 2.170.540.595,00            | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 88.023.000,00       | 88.023.000,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 122.576.000,00      | 122.576.000,00              | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 9.051.000,00        | 9.051.000,00                | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 4.000.000,00        | 4.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 7.330.000,00        | 7.330.000,00                | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS KEDUNGSARI                                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.066.687.400,00   | 1.158.034.577,00    | 1.158.034.577,00            | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.895,00  | 3.843.755.604,00            |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 79.286.000,00       | 79.286.000,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                               |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 2            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 5.050.000,00        | 5.050.000,00                | Kab. Mojokerto, Kertaji, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kertaji, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3                                                                                                                             | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                               |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 4.650.000,00        | 4.650.000,00                | Kab. Mojokerto, Kertaji, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| PUSKESMAS DAWARBLANDONG                                                                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1                                                                                                                             | 1.02.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                               |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 3.104.455.149,00   | 3.341.808.770,00    | 3.341.808.770,00            | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2                                                                                                                             | 1.02.02      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                               |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 154.800.000,00      | 154.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 16.500.000,00       | 16.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Ibu Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0010Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 16.000.000,00       | 16.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                               |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00           | 19.000.000,00       | 19.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 208.962.000,00      | 208.962.000,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                          |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 4.000.000,00        | 4.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 19.400.000,00       | 19.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 39.300.000,00       | 39.300.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00           | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 108.800.000,00      | 108.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 176.423.000,00      | 176.423.000,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                     |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                             |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 21.600.000,00       | 21.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                    |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 2.115.000,00        | 2.115.000,00                | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                         |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00 | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00 | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                               |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                               |                         | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 8.113.000,00        | 8.113.000,00                | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS KUPANG                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                               |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.568.059.457,00   | 1.676.869.695,00    | 1.676.869.695,00            | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                               |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 94.500.000,00       | 94.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 23.600.000,00       | 23.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 8.600.000,00        | 8.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 186.279.000,00      | 186.279.000,00              | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                               |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 15.400.000,00       | 15.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.790.520.650,00  | 1.814.572.869,00    | 1.814.572.869,00            | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00 | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00 | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 91.000.000,00       | 91.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 2.800.000,00        | 2.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 10.400.000,00       | 10.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 144.938.000,00      | 144.938.000,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 10.200.000,00       | 10.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 14.000.000,00       | 14.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 17.900.000,00       | 17.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 0,00                              |
|    | 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                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 4.000.000,00        | 4.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        |                     | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                           |                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                          |        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                    |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA             |                  | PRIORITAS                                                                                                       |        |                                   | TARGET             | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                              |                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                         |                  | NASIONAL                                                                                                        | DAERAH |                                   |                    |                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                      | 16               | 17                                                                                                              | 18     | 19                                | 20                 | 21                  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 78.114.000,00       | 78.114.000,00               | -                                         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 110.313.000,00      | 110.313.000,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kali/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 0,00                | 0,00               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kali/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 12.983.000,00       | 12.983.000,00               | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kali/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                     |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kali/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                           |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 400.000.000,00     |                     |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.800,00              |                                           | -                       |                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 400.000.000,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 8.056.000,00        | 8.056.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kali/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    |                   | PUSKESMAS MOJOSARI                                                                                           |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 273.123.858.825,00 |                     |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 273.123.858.825,00 |                     |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                           |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 273.123.858.825,00 |                     |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                           |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 172.545.781.000,00 |                     |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                           | -                       |                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 61.635.800.000,00  | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.106.035.079,00   | 2.327.864.071,00    | 2.327.864.071,00            | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kali/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                           |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 96.733.077.825,00  |                     |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                           | -                       |                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 66.296.853.800,00  | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kali/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 2            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 87.000,00           | 87.000,00                   | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 30.066.000,00       | 30.066.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 600.000,00          | 600.000,00                  | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3                                                                                                                             | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| PUSKESMAS MODOPURO                                                                                                            |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 1.02.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.595.106.047,00   | 1.817.828.362,00    | 1.817.828.362,00            | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2                                                                                                                             | 1.02.02      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 53.200.000,00       | 53.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 8.000.000,00        | 8.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |           |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9       | 10                  | 11        | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 40.800.000,00       | 40.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 5.800.000,00        | 5.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 163.189.000,00      | 163.189.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 4.500.000,00        | 4.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 8.900.000,00        | 8.900.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 5.338.000,00        | 5.338.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                  |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 21.000.000,00       | 21.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                       |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 116.100.000,00      | 116.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 116.124.000,00      | 116.124.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                    | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                         |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                 | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                   |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 10.500.000,00       | 10.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                     |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 467.000,00          | 467.000,00                  | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                            |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                     | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                            |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                         | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                            |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 15.739.000,00       | 15.739.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Keli/Desa  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS PUNGGING                                                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.389,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 8.928.305.849,00            |                                            |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.034.352.800,00   | 2.181.898.797,00    | 2.181.898.797,00            | Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                            |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 163.900.000,00      | 163.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 24.400.000,00       | 24.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 21.200.000,00       | 21.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                            |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |

| NO                                                                                                                            | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 2            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 214.262.000,00      | 214.262.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0016Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0017Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0020Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 19.100.000,00       | 19.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0021Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0025Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 145.860.000,00      | 145.860.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0033Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 172.316.000,00      | 172.316.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0042Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 7.848.000,00        | 7.848.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3                                                                                                                             | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 10.012.000,00       | 10.012.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| PUSKESMAS WATUKENONGO                                                                                                         |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  | 273.123.858.825,00     |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                          |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA              | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                       | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.094.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.015.732.217,00   | 1.029.845.599,00    | 1.029.845.599,00            | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | PENDAPATAN DARI BLUD     | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                          |                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 56.069.000,00       | 56.069.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 6.069.000,00        | 6.069.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 5.600.000,00        | 5.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 20.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                          |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 30.100.000,00       | 30.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gid Masyarakat                                       |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 150.838.000,00      | 150.838.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 8.100.000,00        | 8.100.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 5.000.000,00        | 5.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 12.800.000,00       | 12.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 16.800.000,00       | 16.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 70.345.000,00       | 70.345.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 106.165.000,00      | 106.165.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 16.000.000,00       | 16.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 2.100.000,00        | 2.100.000,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 10.356.000,00       | 10.356.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    |                   | PUSKESMAS NGORO                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |  |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |  |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.956.937.011,00   | 2.124.659.103,00    | 2.124.659.103,00            | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 103.090.000,00      | 103.090.000,00              | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 130.392.000,00      | 130.392.000,00              | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 600.000,00          | 600.000,00                  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 13.600.000,00       | 13.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 12.484.000,00       | 12.484.000,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS MANDURO                                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.383.435.000,00   | 1.506.641.917,00    | 1.506.641.917,00            | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.895,00  | 3.843.755.604,00            |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 76.200.000,00       | 76.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |           |                     |                |                                       | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA                                                                                                     |                  | PRIORITAS              |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL       | DAERAH                                |                             |        |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11        | 12                  | 13             | 14                                    | 15                          | 16     | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 9.200.000,00        | 9.200.000,00   | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 1.100.000,00        | 1.100.000,00   | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 2.700.000,00        | 2.700.000,00   | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 15.400.000,00       | 15.400.000,00  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 194.918.000,00      | 194.918.000,00 | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 3.000.000,00        | 3.000.000,00   | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB       | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 11.000.000,00       | 11.000.000,00  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 14.200.000,00       | 14.200.000,00  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 3.700.000,00        | 3.700.000,00   | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 85.048.000,00       | 85.048.000,00  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                |                                       |                             |        |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 118.761.000,00      | 118.761.000,00 | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK     | -      | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | D                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 3.298.000,00        | 3.298.000,00                | Kab. Mojokerto, Nggoro, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Nggoro, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 2.458.000,00        | 2.458.000,00                | Kab. Mojokerto, Nggoro, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS DLANGGU                                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.509.113.536,00   | 2.800.706.530,00    | 2.800.706.530,00            | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                         |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 128.000.000,00      | 128.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 12.800.000,00       | 12.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |                |                     |                             |                                         |                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                          |        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             |                  | PRIORITAS                                                                                                       |        |                                   | TARGET         | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         |                  | NASIONAL                                                                                                        | DAERAH |                                   |                |                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9       | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16               | 17                                                                                                              | 18     | 19                                | 20             | 21                  |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Orang   | 0,00                | 0,00           | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 241.063.000,00      | 241.063.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 18.000.000,00       | 18.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 13.560.000,00       | 13.560.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 25.900.000,00       | 25.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | 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      |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Orang   | 0,00                | 0,00           | 16.400.000,00       | 16.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | 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           |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 160.600.000,00      | 160.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                        |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 191.948.000,00      | 191.948.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                     | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                             |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Orang   | 0,00                | 0,00           | 2.010.000,00        | 2.010.000,00                | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                       |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 54.438.000,00       | 54.438.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                         |                                  |                                        | -                                             | 0                                      | Dokumen | 0,00                | 0,00           | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00           | DINAS KESEHATAN     |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                     |                                  |                                        | -                                             | -                                      |         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00 | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 400.000.000,00 |                     |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                     |                                  |                                        | -                                             | -                                      |         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00 | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                         |                         | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -      |                                   | 400.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                          |        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                    |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             |                  | PRIORITAS                                                                                                       |        |                                   | TARGET             | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         |                  | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 15.900.000,00       | 15.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    |                   | PUSKESMAS KUTOREJO                                                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 273.123.858.825,00 |                     |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 273.123.858.825,00 |                     |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 273.123.858.825,00 |                     |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 172.545.781.000,00 |                     |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -      |                                   | 61.635.800.000,00  | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                    |                     |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.234.264.443,00   | 2.329.280.497,00    | 2.329.280.497,00            | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 96.733.077.825,00  |                     |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                          |                         | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -      |                                   | 66.296.853.800,00  | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                    |                     |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 59.850.000,00       | 59.850.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 19.200.000,00       | 19.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                    |                     |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 10.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 12.600.000,00       | 12.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                    |                     |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 10.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                    |                     |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 174.358.000,00      | 174.358.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                    |                     |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00               | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 9.000.000,00        | 9.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 8.300.000,00        | 8.300.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kel/Desa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 15.600.000,00       | 15.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 103.800.000,00      | 103.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 115.020.000,00      | 115.020.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00               | 1.845.000,00        | 1.845.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 7.617.000,00        | 7.617.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00               | 8.600.000,00        | 8.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS PESANGGRAHAN                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |                 |
| 1                                                                                                                              | 2            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 14.800.000,00       | 14.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 94.337.000,00       | 94.337.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 107.235.000,00      | 107.235.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                      |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 24.800.000,00       | 24.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 3                                                                                                                              | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |                 |
|                                                                                                                                | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                          |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 21.805.000,00       | 21.805.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|                                                                                                                                |              | PUSKESMAS PACET                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     | 273.123.858.825,00                |                 |
| 1                                                                                                                              |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |                 |
| 1.02                                                                                                                           |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     | 273.123.858.825,00                |                 |
| 1                                                                                                                              | 1.02.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     | 172.545.781.000,00                |                 |
|                                                                                                                                | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                          |                         |           | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.074.946.507,00   | 2.104.783.671,00    | 2.104.783.671,00            | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN DARI BLUD    |           | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |                 |
| 2                                                                                                                              | 1.02.02      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     | 96.733.077.825,00                 |                 |
|                                                                                                                                | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     | 66.296.853.800,00                 | DINAS KESEHATAN |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                          |                         |           | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        |                     |                                   |                 |

[illegible]

| NO                                                                                                                            | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 2            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 22.400.000,00       | 22.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 3.300.000,00        | 3.300.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3                                                                                                                             | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 21.985.000,00       | 21.985.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                             | 1.02.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 884.002.035,00     | 943.877.037,00      | 943.877.037,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2                                                                                                                             | 1.02.02      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                       |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 99.445.000,00       | 99.445.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 11.400.000,00       | 11.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                               |              |                                                                                                             | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 8.000.000,00        | 8.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |           |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |           |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9       | 10                  | 11        | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 8.000.000,00        | 8.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 11.800.000,00       | 11.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 191.639.000,00      | 191.639.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 5.100.000,00        | 5.100.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 7.240.000,00        | 7.240.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                  |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                       |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 111.145.000,00      | 111.145.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 130.415.000,00      | 130.415.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                    | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                         |                                  |                                        | -                                             | 0 Orang                                |         | 0,00                | 0,00      | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                 | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                   |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 5.850.000,00        | 5.850.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                     |                                  |                                        | -                                             | 0 Dokumen                              |         | 0,00                | 0,00      | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                 | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                        |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                     | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                        |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00               | 7.520.000,00        | 7.520.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | PUSKESMAS TRAWAS                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 225.668.192.069,00  | 225.685.009.013,00 | 279.951.961.709,00  | 54.283.769.640,00           |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 273.123.858.825,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 123.914.739.448,00  | 147.153.269.615,00 | 150.662.193.233,00  | 48.631.041.552,00           |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 172.545.781.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00  | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                        |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 61.635.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 1.846.064.568,00   | 1.899.329.536,00    | 1.899.329.536,00            | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00  | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 96.733.077.825,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00  | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                        |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 66.296.853.800,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 95.550.000,00       | 95.550.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 27.700.000,00       | 27.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 16.200.000,00       | 16.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00               | 5.900.000,00        | 5.900.000,00                | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                    |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                          |        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             |                  | PRIORITAS                                                                                                       |        |                                   | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         |                  | NASIONAL                                                                                                        | DAERAH |                                   |                   |                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16               | 17                                                                                                              | 18     | 19                                | 20                | 21                  |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 47.766.601.369,00   | 51.081.701.150,00 | 54.694.907.218,00   | 6.928.305.849,00            |                                         |                         | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 61.635.800.000,00 | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Unit Kerja | 0,00                | 2.248.609.188,00  | 2.380.432.260,00    | 2.380.432.260,00            | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD    | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 92.889.322.221,00   | 71.543.560.217,00 | 122.048.974.595,00  | 3.843.755.604,00            |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   | 96.733.077.825,00 |                     |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 69.282.147.067,00   | 53.840.680.530,00 | 98.442.821.280,00   | 29.160.674.213,00           |                                         |                         | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 66.296.853.800,00 | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 125.400.000,00      | 125.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | 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             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 15.600.000,00       | 15.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | 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 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang      | 0,00                | 0,00              | 8.000.000,00        | 8.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 203.181.000,00      | 203.181.000,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 16.000.000,00       | 16.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                         |                         |                  |                                                                                                                 |        |                                   |                   |                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen    | 0,00                | 0,00              | 25.000.000,00       | 25.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |        |                                   | 0,00              | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |           |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11        | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 120.745.000,00      | 120.745.000,00              | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 14.700.000,00       | 14.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 35.000.000,00       | 35.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 24.000.000,00       | 24.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 13.600.000,00       | 13.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 222.517.000,00      | 222.517.000,00              | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 10.100.000,00       | 10.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 18.800.000,00       | 18.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 13.500.000,00       | 13.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang   | 0,00                | 0,00      | 8.800.000,00        | 8.800.000,00                | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | 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                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 150.504.000,00      | 150.504.000,00              | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen | 0,00                | 0,00      | 187.821.000,00      | 187.821.000,00              | Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                    |                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |           |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                    |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                                                         |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                           | 16        | 17                                                                                                                                                                      | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Orang          | 0,00                | 0,00               | 400.000,00          | 400.000,00                  | Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                    |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen        | 0,00                | 0,00               | 12.150.000,00       | 12.150.000,00               | Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                    |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen        | 0,00                | 0,00               | 900.000,00          | 900.000,00                  | Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 3  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 340.794.150,00      | 168.919.400,00     | 547.300.600,00      | 59.205.850,00               |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 165.630.000,00      | 168.919.400,00     | 471.300.600,00      | 305.670.600,00              |                                           |                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         | -                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 0 Dokumen        | 0,00                | 0,00               | 6.988.000,00        | 6.988.000,00                | Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | RSUD PROF DR SOEKANDAR                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  | 217.761.720.000,00  | 167.500.000.000,00 | 192.538.247.964,00  | -25.223.472.036,00          |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 224.000.000.000,00  |                                   |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  | 217.761.720.000,00  | 167.500.000.000,00 | 192.538.247.964,00  | -25.223.472.036,00          |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 224.000.000.000,00  |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  | 217.761.720.000,00  | 167.500.000.000,00 | 192.538.247.964,00  | -25.223.472.036,00          |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 224.000.000.000,00  |                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 177.034.052.000,00  | 165.000.000.000,00 | 184.638.247.964,00  | -3.034.052.000,00           |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 174.000.000.000,00  |                                   |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 17.034.052.000,00   | 0,00               | 0,00                | -17.034.052.000,00          |                                           |                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana                                      | -                |                        | 19.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                    |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    |                                  |                                        |                                               | 216 Orang/ bulan                       | 216 Orang/ bulan | 17.034.052.000,00   | 0,00               | 0,00                | -17.034.052.000,00          | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana                                      |                  |                        | 19.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   | -                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 160.000.000.000,00  | 165.000.000.000,00 | 184.638.247.964,00  | 24.638.247.964,00           |                                           |                              | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | -                |                        | 155.000.000.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                    |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja     | 160.000.000.000,00  | 165.000.000.000,00 | 184.638.247.964,00  | 24.638.247.964,00           | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN DARI BLUD         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 155.000.000.000,00  | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                                                                                                                                                       | SESUDAH                                                                                                                                                                                 | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                                                 | NASIONAL                     | DAERAH                                                                                                                             |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                       | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                                              | 16                           | 17                                                                                                                                 | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                |                 |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna<br>Persentase ODF Persentase KLB yang Ditangani<br>Angka Kematian Bayi (AKB per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap<br>Persentase Indikator SPM RSUD Prof Dr Soekandar yang Mencapai Target Persentase Ketersediaan Akses sesuai Standar Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD Prof Dr Soekandar yang Terakreditasi Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat) Persentase Stunting |                                  |                                        |                                               | 75,00<br>100,00<br>39,00<br>4,2<br>64,50; 6,50<br>91,00<br>92,00<br>paripurna<br>111<br>swastisab a wiwerda<br>17,00 %<br>%<br>% Jiwa<br>%<br>%<br>% kategori Jiwa kategori % | 75,00<br>100,00<br>39,00<br>4,2<br>64,50; 6,50<br>91,00<br>92,00<br>paripurna<br>111<br>paripurna swastisab a wiwerda<br>17,00 %<br>%<br>% Jiwa<br>%<br>%<br>% Jiwa kategori kategori % | 40.727.668.000,00   | 2.500.000.000,00  | 7.900.000.000,00    | 9.272.332.000,00            |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        | 50.000.000.000,00   |                                   |                 |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah gedung pusak yang direhab, pusku yg dipelihara. Sarana prasarana yang dipelihara, pengadaan sarana prasarana, pengadaan akses, pengadaan obat, pengadaan SHP, pemeliharaan peralatan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 6,10,26,8, 11, 7 paket                                                                                                                                                        | 6,10,26,8, 11, 7 paket                                                                                                                                                                  | 40.727.668.000,00   | 2.500.000.000,00  | 7.900.000.000,00    | -32.827.668.000,00          |                                          |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                                                                                                               |                        | 50.000.000.000,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 22 Unit                                                                                                                                                                       | 9 Unit                                                                                                                                                                                  | 13.382.268.000,00   | 2.500.000.000,00  | 2.900.000.000,00    | -10.482.268.000,00          | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DBH CIUKAI HASIL, TEMBAKAU (CHT)                | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                                                                                                 |                        | 20.000.000.000,00   | 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                                                                                                                                                                        | 1 Unit                                                                                                                                                                                  | 27.345.400.000,00   |                   | 0,00                | 5.000.000.000,00            | -22.345.400.000,00                       | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 30.000.000.000,00                 | DINAS KESEHATAN |
|    |                   | RSUD RA BASOENI                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 82.150.000.000,00   | 81.530.000.000,00 | 84.828.730.312,00   | 2.678.730.312,00            |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        | 87.717.000.000,00   |                                   |                 |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 82.150.000.000,00   | 81.530.000.000,00 | 84.828.730.312,00   | 2.678.730.312,00            |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        | 87.717.000.000,00   |                                   |                 |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 82.150.000.000,00   | 81.530.000.000,00 | 84.828.730.312,00   | 2.678.730.312,00            |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        | 87.717.000.000,00   |                                   |                 |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 80,85<br>2 Nilai Inovasi                                                                                                                                                      | 80,05<br>2 Nilai Inovasi                                                                                                                                                                | 74.125.000.000,00   | 65.000.000.000,00 | 67.898.730.312,00   | -18.608.000.000,00          |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        | 55.517.000.000,00   |                                   |                 |
|    | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 75 %                                                                                                                                                                          | 75 %                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                          |                                                 | -                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                        | OPD                                                                                                             |                        | 15.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                                                                                                                                                                     | 7 Dokumen                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                        |                                                                                                                 |                        | 7.500.000,00        | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 8 Laporan                                                                                                                                                                     | 8 Laporan                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg             | -                                               | -                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                        |                                                                                                                 |                        | 7.500.000,00        | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 91 %                                                                                                                                                                          | 91 %                                                                                                                                                                                    | 9.125.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -9.125.000.000,00           |                                          |                                                 | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                                              | OPD                                                                                                             |                        | 15.502.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                 |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 130 Orang/ bulan                                                                                                                                                              | 130 Orang/ bulan                                                                                                                                                                        | 9.125.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -9.125.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                                              |                                                                                                                 |                        | 15.502.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |                 |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  | Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase Realisasi Anggaran (BLUD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 87 Nilai 92 %                                                                                                                                                                 | 87 Nilai 92 %                                                                                                                                                                           | 65.000.000.000,00   | 65.000.000.000,00 | 67.898.730.312,00   | 2.898.730.312,00            |                                          |                                                 | -                            | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | OPD dan Masyarakat                                                                                              |                        | 40.000.000.000,00   | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                 |                     |                    |                     |                             |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                       | SUMBER DANA                                                                                                                                                       | PRIORITAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                         | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                              |                                                                                                                                                                   | NASIONAL                                                                                                                                                                | DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                               | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                           | 15                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                      | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                                 |                     |                    |                     |                             |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                    | 65.000.000.000,00   | 65.000.000.000,00  | 67.898.730.312,00   | 2.898.730.312,00            | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg | PENDAPATAN DARI BLUD                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                       | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana                                      |                  |                        | 40.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Persentase Indikator SPM RSUD RA Basoeni yang Mencapai Target Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD RA Basoeni yang Terakreditasi                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 87,5 Paripurna % Peringkat             | 91,00 paripurna % kategori      | 8.025.000.000,00    | 16.530.000.000,00  | 16.930.000.000,00   | 24.175.000.000,00           |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 32.200.000.000,00   |                                   |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                           | 8.025.000.000,00    | 16.530.000.000,00  | 16.930.000.000,00   | 8.905.000.000,00            |                              | -                                                                                                                                                                 | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | OPD dan Masyarakat                                                                                                                                                      |                  |                        | 32.200.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 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                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 1.450.000.000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 75 Unit                         | 8.025.000.000,00    | 16.530.000.000,00  | 16.930.000.000,00   | 8.905.000.000,00            | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RIS RULUKAN NASI ONAL/PROVINS IREGIONAL/PA RIWISATA | -                                                                                                                                                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbian serta kualitas pelayanan publik                                                                                      |                  |                        | 20.050.000.000,00   | 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 Terpelihsara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbian serta kualitas pelayanan publik                                                                                      |                  |                        | 1.050.000.000,00    | 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 |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 2.050.000.000,00    | 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                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 0 Paket                                | 0 Paket                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbian serta kualitas pelayanan publik                                                                                      |                  |                        | 7.600.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                                 |                     |                    |                     |                             |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                                 | 419.624.809.000,00  | 213.566.180.640,00 | 244.831.256.277,00  | -174.793.552.723,00         |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 464.350.765.585,00  |                                   |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                                 | 419.624.809.000,00  | 213.566.180.640,00 | 244.831.256.277,00  | -174.793.552.723,00         |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 464.350.765.585,00  |                                   |
| 1  | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 86<br>83<br>88,27 % point point        | 86<br>83<br>88,27 % point point | 25.185.647.560,00   | 25.772.804.560,00  | 26.287.246.960,00   | 15.807.242.981,00           |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 40.992.890.541,00   |                                   |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                    | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                  |                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                    |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                 | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pelatihan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket     | 460.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | -360.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 258.492.902,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket     | 94.500.000,00       | 94.500.000,00    | 94.500.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 128.566.207,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket     | 90.000.000,00       | 80.000.000,00    | 80.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 128.566.207,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 53.875.363,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket     | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 418.350.355,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                  |                                        |                                               | 800 Laporan                            | 180 Laporan | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 79.100.000,00       | -70.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 462.566.246,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang perangkat daerah        |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %       | 514.500.000,00      | 514.500.000,00   | 514.500.000,00      | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | ASN dan Masyarakat |                        | 514.500.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 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      | 250.000.000,00      | 250.000.000,00   | 250.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 250.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 6 Unit      | 264.500.000,00      | 264.500.000,00   | 264.500.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                        | 264.500.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %       | 1.774.562.560,00    | 1.774.562.560,00 | 1.774.562.560,00    | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | ASN dan Masyarakat |                        | 2.408.830.816,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                                             |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |                                         |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             |                  | PRIORITAS                                                                                                                          |                    |                                   | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp)                     |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         |                  | NASIONAL                                                                                                                           | DAERAH             |                                   |                   |                                         |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16               | 17                                                                                                                                 | 18                 | 19                                | 20                | 21                                      |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 280.000.000,00      | 280.000.000,00    | 280.000.000,00      |                             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 375.494.953,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                    |                    |                                   |                   |                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 1.494.562.560,00    | 1.494.562.560,00  | 1.494.562.560,00    |                             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 2.033.335.863,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara                        |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 1.069.500.000,00    | 794.500.000,00    | 1.344.500.000,00    | 275.000.000,00              |                                                 |                         | -                | 5. Penguatan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | ASN dan Masyarakat |                                   | 1.685.038.881,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 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                                | 6 Unit     | 299.500.000,00      | 299.500.000,00    | 299.500.000,00      |                             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 611.539.788,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                             |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                    |                    |                                   |                   |                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          |                                  |                                        |                                               | 20 Unit                                | 17 Unit    | 300.000.000,00      | 300.000.000,00    | 600.000.000,00      | 300.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 598.615.142,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                    |                    |                                   |                   |                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 10 Unit    | 100.000.000,00      | 45.000.000,00     | 45.000.000,00       | -55.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 130.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                    |                    |                                   |                   |                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 2 Unit     | 250.000.000,00      | 75.000.000,00     | 325.000.000,00      | 75.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 204.073.344,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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         |                                  |                                        |                                               | 50 Unit                                | 1 Unit     | 120.000.000,00      | 75.000.000,00     | 75.000.000,00       | -45.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                    |                                   | 140.810.607,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
| 2  | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                       | Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik                     |                                  |                                        |                                               | 80,00 %                                | 80,00 %    | 27.550.000.000,00   | 20.125.038.750,00 | 18.480.870.350,00   | 4.964.547.719,00            |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                    |                    |                                   | 32.514.547.719,00 |                                         |  |
|    | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Panganan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase SDA dikelola                                                                                |                                  |                                        |                                               | 84 %                                   | 84 %       | 1.870.000.000,00    | 1.870.000.000,00  | 1.867.055.000,00    | -2.945.000,00               |                                                 |                         | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat         |                                   | 2.087.696.739,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1.03.02.2.01.0026 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                    |                    |                                   |                   |                                         |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                 | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                             | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                          | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 2 Unit    | 1.200.000.000,00    | 1.200.000.000,00  | 1.200.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 700.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.01.0072 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 150.000.000,00      | 150.000.000,00    | 124.755.000,00      | -25.245.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 163.258.675,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                              |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                     |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit    | 400.000.000,00      | 400.000.000,00    | 423.700.000,00      | 23.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 680.244.480,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                          |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 120.000.000,00      | 120.000.000,00    | 118.600.000,00      | -1.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 544.195.584,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 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 | -                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 25.680.000.000,00   | 18.255.038.750,00 | 16.613.815.350,00   | -9.066.184.650,00           |                                                 |                                                             | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat       |                        | 30.426.848.980,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0006 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Titik                                | 0 Titik   | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Gondang, Gondang                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 2 KM                                   | 0,3 KM    | 2.910.000.000,00    | 2.210.000.000,00  | 2.388.737.500,00    | -521.262.500,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0009 | Peningkatan Bendung Irigasi                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 4 Bendung                              | 2 Bendung | 9.100.000.000,00    | 6.300.000.000,00  | 6.478.937.500,00    | -2.621.062.500,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 5.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 1,1 KM                                 | 2 KM      | 7.470.000.000,00    | 4.645.038.750,00  | 1.890.438.750,00    | -5.579.561.250,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 4.728.752.600,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 3 Bendung                              | 1 Bendung | 1.200.000.000,00    | 600.000.000,00    | 751.650.000,00      | -448.350.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.395.051.580,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    |                   |                                                                                                             | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 1.1 KM                                 | 1.8 KM             | 4.500.000.000,00    | 4.500.000.000,00 | 5.104.051.600,00    | 604.051.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 6.802.444.800,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                    |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                                                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 3 Dokumen          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 600.000,00          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3  | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                            | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten |                                  |                                        |                                               | 354442 KK                              | 354442 KK          | 4.047.500.000,00    | 1.020.000.000,00 | 1.122.142.593,00    | 5.823.115.813,00            |                                                 |                                                                   |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 9.870.615.813,00    |                                         |
|    | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1930 KK<br>2500 KK                     | 1930 KK<br>2500 KK | 4.047.500.000,00    | 1.020.000.000,00 | 1.122.142.593,00    | -2.925.357.407,00           |                                                 |                                                                   | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat       |                        | 9.870.615.813,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                       |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 0 Orang            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 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                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 6 Dokumen          | 550.000.000,00      | 570.000.000,00   | 669.100.000,00      | 119.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 665.500.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 50 Liter/Detik                         | 0 Liter/Detik      | 1.600.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | -1.600.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 3.363.671.377,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 300 SR                                 | 10 SR              | 1.897.500.000,00    | 450.000.000,00   | 453.042.593,00      | -1.444.457.407,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-LAY ANAN DASAR | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 5.691.444.436,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4  | 1.03.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                            | Persentase TPS/TPST/TPS3R yang berkualitas                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 80 %                                   | 80 %               | 2.351.785.978,00    | 2.225.382.000,00 | 2.198.515.000,00    | 648.214.022,00              |                                                 |                                                                   |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 3.000.000.000,00    |                                         |
|    | 1.03.04.2.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 5 Desa                                 | 5 Desa             | 2.351.785.978,00    | 2.225.382.000,00 | 2.198.515.000,00    | -153.270.978,00             |                                                 |                                                                   | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat       |                        | 3.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPAT/PS-3R/TPS                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                                                                | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                                                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                                                         | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    |                   |                                                                                                                | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 2 Ton/hari                             | 0.5 Ton/hari                 | 2.351.785.978,00    | 2.225.382.000,00  | 2.198.515.000,00    | -153.270.978,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH DAK FISK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER DAK FISK-BIDANG S ANITASI-TEMATI K PENGENTASAN PERMUKUHAN KUMUH TERPADU | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 3.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5  | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                         | Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T |                                  |                                        |                                               | 325489 rumah                           | 325489 rumah                 | 2.482.100.000,00    | 2.313.967.925,00  | 2.320.652.525,00    | -501.500.000,00             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    | Masyarakat       |                        | 1.980.600.000,00    |                                         |
|    | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                        | 2.482.100.000,00    | 2.313.967.925,00  | 2.320.652.525,00    | -161.447.475,00             |                                                 |                                                                                                                            | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 1.980.600.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 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                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 M <sup>3</sup> /Hari                 | 40 M <sup>3</sup> /Hari      | 2.240.600.000,00    | 2.072.467.925,00  | 2.037.338.525,00    | -203.261.475,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISK-BIDANG S ANITASI-TEMATI K PENGENTASAN PERMUKUHAN KUMUH TERPADU OPSEN PKB DAK FISK-BIDANG S ANITASI-LAYAN AN DASAR | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 1.780.600.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)        |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                    |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 465 Orang                    | 241.500.000,00      | 241.500.000,00    | 283.314.000,00      | 41.814.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                    | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6  | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 28 %                                   | 28 %                         | 43.362.676.600,00   | 23.773.822.000,00 | 24.646.922.000,00   | -2.527.822.200,00           |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 40.834.854.400,00   |                                         |
|    | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1032 km                                | 1032 km                      | 43.362.676.600,00   | 23.773.822.000,00 | 24.646.922.000,00   | -18.715.754.600,00          |                                                 |                                                                                                                            | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat       |                        | 40.834.854.400,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 2450 M                                 | 700 M                        | 15.126.269.000,00   | 3.533.865.000,00  | 3.533.865.000,00    | -11.592.404.000,00          | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                    | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 16.325.867.520,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan                                                            |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 1000 Meter                             | 300 Meter                    | 1.000.257.600,00    | 1.000.257.600,00  | 973.857.600,00      | -26.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                    | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 1.300.257.600,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Sistem Drainase Lingkungan           | 2 Sistem Drainase Lingkungan | 10.430.661.000,00   | 9.203.709.400,00  | 9.203.709.400,00    | -1.226.951.600,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                    | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 3.673.320.192,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan                                  |                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                        | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                     | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                        |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                           | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                     | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 23 Dokumen                  | 424.100.000,00      | 424.100.000,00    | 1.323.600.000,00    | 899.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 1.336.150.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Sistem Drainase Perkotaan            | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 5.686.284.000,00    | 5.383.782.000,00  | 5.383.782.000,00    | -302.502.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 3.809.369.088,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Sistem Drainase Perkotaan            | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 7.442.297.600,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Sistem Drainase Perkotaan            | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 10.695.105.000,00   | 4.228.108.000,00  | 4.228.108.000,00    | -6.466.997.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 6.947.592.400,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7  | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rasio bangunan gedung instalasi pemerintah yang laik fungsi                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 92 %                                   | 92 %                        | 28.924.941.300,00   | 12.295.180.600,00 | 20.680.772.600,00   | -13.154.890.526,00          |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        | 15.770.050.774,00   |                                         |
|    | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 92 %                                   | 92 %                        | 28.924.941.300,00   | 12.295.180.600,00 | 20.680.772.600,00   | -8.244.168.700,00           |                                                 | -                       |           | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Bangunan Gedung Negara |                        | 15.770.050.774,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0020 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 4 Bantuan Teknis                       | 3 Bantuan Teknis            | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 74.350.000,00       | 24.350.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 50.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 7 Dokumen                   | 28.544.941.300,00   | 11.915.180.600,00 | 20.197.322.600,00   | -8.347.618.700,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 15.370.050.774,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0022 | Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                             |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembiinan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 90 Orang                    | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 79.100.000,00       | -20.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 200 Dokumen                 | 230.000.000,00      | 230.000.000,00    | 330.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                        |                        | 250.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8  | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase bangunan gedung sesuai RTBL                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 2 %                                    | 2 %                         | 300.000.000,00      | 300.000.000,00    | 240.804.000,00      | -163.951.104,00             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                        |                        | 136.048.896,00      |                                         |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                         |
|    | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang           | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 30 Dokumen     | 150.000.000,00      | 150.000.000,00    | 149.050.000,00      | -950.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                    |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                               |                                  |                                        |                                               | 50 Laporan                             | 50 Laporan     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                    |
|    |                   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN       |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 15.868.934.040,00   | 19.590.435.333,00 | 26.668.594.672,00   | 10.799.660.632,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 29.252.162.200,00   |                                                            |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 12.224.905.040,00   | 17.574.906.000,00 | 23.450.963.077,00   | 11.226.058.037,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 20.498.000.000,00   |                                                            |
|    | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 12.224.905.040,00   | 17.574.906.000,00 | 23.450.963.077,00   | 11.226.058.037,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 20.498.000.000,00   |                                                            |
| 1  | 1.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                   |                                  |                                        |                                               | 80,4 (A) nilai                         | 80,4 (A) nilai | 9.663.799.790,00    | 9.715.620.000,00  | 10.065.182.672,00   | 1.471.200.210,00            |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 11.135.000.000,00   |                                                            |
|    | 1.04.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 13.500.000,00       | 13.500.000,00     | 4.644.800,00        | -8.855.200,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 20.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen      | 6.750.000,00        | 6.750.000,00      | 3.324.400,00        | -3.425.600,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 10.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 5 Laporan      | 6.750.000,00        | 6.750.000,00      | 1.320.400,00        | -5.429.600,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 10.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 8.062.017.000,00    | 8.664.220.000,00  | 8.664.220.000,00    | 602.203.000,00              |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 9.000.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                  |                                        |                                               | 72 Orang/bulan                         | 72 Orang/bulan | 8.062.017.000,00    | 8.664.220.000,00  | 8.664.220.000,00    | 602.203.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 9.000.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                         |                                  |                                        |                                               | 75 Paket                               | 75 Paket       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 494.481.600,00      | 271.900.000,00    | 540.230.400,00      | 45.748.800,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | ASN              |                        | 1.050.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 |                                  |                                        |                                               | 5 Paket                                | 20 Paket       | 65.821.900,00       | 15.000.000,00     | 115.000.000,00      | 49.178.100,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 30.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                             |                        |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                          | 19                     | 20                  | 21                                                         |
|    | 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana                                  |                                  |                                        |                                               | 22 %                                   | 22 %                   | 99.594.800,00       | 119.594.800,00   | 413.354.800,00      | 313.760.000,00              |                                                 |                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat Terampak Bencana |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                            |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 20.000.000,00    | 19.900.000,00       | 19.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                             |                        | 0,00                | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 4 Dokumen              | 99.594.800,00       | 99.594.800,00    | 303.454.800,00      | 293.960.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                             |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi terlaksana                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                  | 99.553.450,00       | 99.553.450,00    | 167.133.450,00      | 67.580.000,00               |                                                 |                              | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                           |                        | 250.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                          |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                      |                                  |                                        |                                               | 2 Unit Rumah                           | 7 Unit Rumah           | 99.553.450,00       | 99.553.450,00    | 167.133.450,00      | 67.580.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                             |                        | 250.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.02.2.06      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | Masyarakat Kab. Mojokerto   |                        | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 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                |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                             |                        | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 3  | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                      | -                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                      | 641.957.000,00      | 6.590.137.750,00 | 6.480.231.450,00    | 613.043.000,00              |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        | 1.255.000.000,00    |                                                            |
|    | 1.04.03.2.02      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | -                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                      | 25.957.000,00       | 25.957.000,00    | 20.762.000,00       | -5.195.000,00               |                                                 |                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                           |                        | 55.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                          |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                         |                                  |                                        |                                               | 11 Kelompok Masyarakat                 | 11 Kelompok Masyarakat | 25.957.000,00       | 25.957.000,00    | 20.762.000,00       | -5.195.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                             |                        | 55.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha                                       |                                  |                                        |                                               | 3,18 %                                 | 3,18 %                 | 616.000.000,00      | 6.564.180.750,00 | 6.459.469.450,00    | 5.843.469.450,00            |                                                 |                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | Masyarakat di Lokasi Kumuh  |                        | 1.200.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh  |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 160.000.000,00      | 204.144.750,00   | 173.343.000,00      | 13.343.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                             |                        | 200.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                    |                             |                        |                     |                                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                           | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                           |                        |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                        | 19                     | 20                  | 21                                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditemajakan                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 1,85 Ha                                | 6 Ha           | 456.000.000,00      | 166.000.000,00   | 160.408.550,00      | -295.591.450,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                        | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                           |                        | 1.000.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Ha           | 0,00                | 6.194.036.000,00 | 6.125.717.900,00    | 6.125.717.900,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                           |                        | 0,00                | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 4  | 1.04.04           | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 220.000.000,00      | 0,00             | 5.000.000.000,00    | 780.000.000,00              |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        | 1.000.000.000,00    |                                                            |
|    | 1.04.04.2.01      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | -                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 220.000.000,00      | 0,00             | 5.000.000.000,00    | 4.780.000.000,00            |                                                 |                                                                                                                | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                         |                        | 1.000.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 20 Unit Rumah                          | 160 Unit Rumah | 220.000.000,00      | 0,00             | 5.000.000.000,00    | 4.780.000.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                        | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                           |                        | 1.000.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 5  | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | Persentase Peningkatan Kualitas PSU                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 36,84 %                                | 36,84 %        | 1.500.000.000,00    | 1.050.000.000,00 | 1.325.060.705,00    | 5.208.000.000,00            |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        | 6.708.000.000,00    |                                                            |
|    | 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang terlaksana                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 36,84 %                                | 36,84 %        | 1.500.000.000,00    | 1.050.000.000,00 | 1.325.060.705,00    | -174.939.295,00             |                                                 |                                                                                                                | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat Kab. Mojokerto |                        | 6.708.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                        | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                           |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Lokasi                               | 1 Lokasi       | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                        | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                           |                        | 1.258.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.05.2.01.0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Kelompok                             | 1 Kelompok     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                        | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                           |                        | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.05.2.01.0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 3 Lokasi                               | 4 Lokasi       | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 1.284.711.105,00    | 284.711.105,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                           |                        | 5.000.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                                                |           |                                                                                                                                    |                           |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 25 Laporan                             | 25 Laporan     | 200.000.000,00      | 50.000.000,00    | 40.349.600,00       | -159.650.400,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                        | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                           |                        | 300.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                                             |                        |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                            | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                                          | 19                     | 20                  | 21                                                         |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 3.644.029.000,00    | 2.015.529.333,00 | 3.217.631.595,00    | -426.397.405,00             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        | 8.754.162.200,00    |                                                            |
|    | 2.1               | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 45.000.000,00       | 15.000.000,00    | 411.202.300,00      | 366.202.300,00              |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        | 3.065.000.000,00    |                                                            |
| 1  | 2.10.06           | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                  | Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah yang Tercapai                                            |                                  |                                        |                                               | 100,00 %                               | 100,00 %  | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 11.202.300,00       | 0,00                        |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        | 15.000.000,00       |                                                            |
|    | 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 | Persentase penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah yang tercapai                                |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %     | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 11.202.300,00       | -3.797.700,00               |                                                 |                                               | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                                           |                        | 15.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.10.06.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Perimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah         |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 11.202.300,00       | -3.797.700,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 15.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 2  | 2.10.10           | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                                          | Persentase Penatagunaan Tanah yang Baik                                                               |                                  |                                        |                                               | 70 %                                   | 70 %      | 30.000.000,00       | 0,00             | 400.000.000,00      | 3.020.000.000,00            |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        | 3.050.000.000,00    |                                                            |
|    | 2.10.10.2.01      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Persentase pelaksanaan penggunaan tanah                                                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %     | 30.000.000,00       | 0,00             | 400.000.000,00      | 370.000.000,00              |                                                 |                                               | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | Masyarakat Kab. Mojokerto                   |                        | 3.050.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                                                            |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 30.000.000,00       | 0,00             | 400.000.000,00      | 370.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                             |                        | 3.050.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 3.599.029.000,00    | 2.000.529.333,00 | 2.806.429.295,00    | -792.599.705,00             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        | 5.689.162.200,00    |                                                            |
| 1  | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                       | Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan                                  |                                  |                                        |                                               | 60,7 %                                 | 60,7 %    | 3.599.029.000,00    | 2.000.529.333,00 | 2.806.429.295,00    | 2.090.133.200,00            |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        | 5.689.162.200,00    |                                                            |
|    | 2.15.02.2.01      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                | Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang terusun                                          |                                  |                                        |                                               | 60 %                                   | 60 %      | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             |                                                 |                                               | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Mojokerto |                        | 310.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                  |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 310.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                               | Persentase perlengkapan jalan yang terpasang                                                          |                                  |                                        |                                               | 70 %                                   | 70 %      | 1.514.080.000,00    | 569.696.000,00   | 1.068.570.825,00    | -445.509.175,00             |                                                 |                                               | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Mojokerto |                        | 2.225.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                         |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 10 Unit   | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 225.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    |                                             |                        |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                       |                                  |                                        |                                               | 99 Unit                                | 30 Unit   | 150.000.000,00      | 55.000.000,00    | 53.300.000,00       | -96.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 200.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                               |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                                             |                        |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                            | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                                          | 19                     | 20                  | 21                                                         |
|    | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 10 Unit                                | 10 Unit    | 30.000.000,00       | 30.000.000,00  | 127.574.825,00      | 97.574.825,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan                                                                                                                                                     | Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 12000 Unit                             | 14000 Unit | 1.184.080.000,00    | 484.696.000,00 | 887.696.000,00      | -296.384.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 1.750.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                    | Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 720.500.000,00      | 600.000.000,00 | 712.229.000,00      | -8.271.000,00               |                                                 |                                               | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                                           |                        | 1.220.500.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 720.500.000,00      | 600.000.000,00 | 712.229.000,00      | -8.271.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                             |                        | 1.220.500.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                | Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 458.500.000,00      | 252.333.333,00 | 306.890.700,00      | -151.609.300,00             |                                                 |                                               | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | Masyarakat Kab. Mojokerto                   |                        | 700.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 14000 Unit                             | 14000 Unit | 400.000.000,00      | 200.000.000,00 | 250.000.000,00      | -150.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB                                     | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 400.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                      | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 20 Orang   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 200.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 9 Unit                                 | 9 Unit     | 58.500.000,00       | 52.333.333,00  | 56.890.700,00       | -1.609.300,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSIEN PKB            | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                             |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Persentase terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 705.949.000,00      | 578.500.000,00 | 718.738.770,00      | 12.789.770,00               |                                                 |                                               | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Mojokerto |                        | 1.233.662.200,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 4 Laporan  | 480.949.000,00      | 458.500.000,00 | 608.500.000,00      | 127.551.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                             |                        | 803.662.200,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    | 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                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 25.000.000,00       | 20.000.000,00  | 12.032.300,00       | -12.967.700,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                             |                        | 30.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                                             |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |                                                           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                            |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  |                  | PRIORITAS                                                                                                                          |                   |                                   | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp)                                       |
|    |                   |                                                                                            |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              |                  | NASIONAL                                                                                                                           | DAERAH            |                                   |                   |                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16               | 17                                                                                                                                 | 18                | 19                                | 20                | 21                                                        |
|    | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen      | 200.000.000,00      | 100.000.000,00    | 98.206.470,00       | -101.793.530,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                   |                                   | 400.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKMAN DAN PERHUBUNGAN |
|    |                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 12.150.000.000,00   | 11.638.018.829,00 | 11.778.304.736,00   | -371.695.264,00             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    | 17.372.000.000,00 |                                   |                   |                                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                            |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 12.150.000.000,00   | 11.638.018.829,00 | 11.778.304.736,00   | -371.695.264,00             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   | 17.372.000.000,00 |                                                           |
|    | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 12.150.000.000,00   | 11.638.018.829,00 | 11.778.304.736,00   | -371.695.264,00             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   | 17.372.000.000,00 |                                                           |
| 1  | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja                                                                              |                                  |                                        |                                               | 84,9 (A) nilai                         | 84,9 (A) nilai | 6.318.597.440,00    | 7.705.498.666,00  | 7.695.770.013,00    | 2.073.402.560,00            |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   | 8.392.000.000,00  |                                                           |
|    | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                  |                                        |                                               | 12 dokumen                             | 8 dokumen      | 5.000.000,00        | 3.000.000,00      | 1.500.000,00        | -3.500.000,00               |                                                 |                              | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                | Anggota Satpol PP |                                   | 12.000.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen      | 2.500.000,00        | 1.500.000,00      | 1.000.000,00        | -1.500.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 6.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 2 Laporan      | 2.500.000,00        | 1.500.000,00      | 500.000,00          | -2.000.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 6.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 |                                  |                                        |                                               | 14 bulan                               | 14 bulan       | 5.772.008.240,00    | 7.225.518.000,00  | 7.225.518.000,00    | 1.453.509.760,00            |                                                 |                              | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                | Anggota Satpol PP |                                   | 7.500.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                          |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   |                                  |                                        |                                               | 54 Orang/bulan                         | 63 Orang/bulan | 5.772.008.240,00    | 7.225.518.000,00  | 7.225.518.000,00    | 1.453.509.760,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 7.500.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           |                                  |                                        |                                               | 12 bulan                               | 12 bulan       | 150.089.200,00      | 129.242.906,00    | 99.666.801,00       | -50.422.399,00              |                                                 |                              | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                | Anggota Satpol PP |                                   | 300.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                               |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                      |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket        | 45.000.000,00       | 43.153.706,00     | 43.147.801,00       | -1.852.199,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 90.000.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                           |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 5.000.000,00        | 3.600.000,00      | 1.800.000,00        | -3.200.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 30.000.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                    |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 10.000.000,00       | 7.000.000,00      | 3.499.000,00        | -6.501.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 30.000.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                  |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 20.000.000,00       | 15.000.000,00     | 15.000.000,00       | -5.000.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 50.000.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       |                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                  |                                                                                                                                    |                   |                                   |                   |                                                           |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 140 Laporan    | 70.089.200,00       | 60.489.200,00     | 36.220.000,00       | -33.869.200,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                                                |                   |                                   | 100.000.000,00    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                    |                                                                                     |                                                                                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                     | DAERAH                                                                              |                                                                                     |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                           | 17                                                                                  | 18                                                                                  | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                          | Jumlah Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                       |                                  |                                        |                                               | 15 unit                                | 15 unit            | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 19.918.900,00       | 4.918.900,00                |                                                 |                                                 | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Anggota Satpol PP                                                                   |                        | 60.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 15 Unit                                | 15 Unit            | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 19.918.900,00       | 4.918.900,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 60.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 10 orang                               | 9 orang            | 233.500.000,00      | 206.737.760,00   | 213.505.612,00      | -19.994.388,00              |                                                 |                                                 | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Anggota Satpol PP                                                                   |                        | 265.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 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         | 70.000.000,00       | 70.000.000,00    | 76.999.372,00       | 6.999.372,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 85.000.000,00       | 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         | 163.500.000,00      | 136.737.760,00   | 136.506.240,00      | -26.993.760,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 180.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     | Jumlah Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |                                  |                                        |                                               | 75 unit                                | 38 unit            | 143.000.000,00      | 126.000.000,00   | 135.660.700,00      | -7.339.300,00               |                                                 |                                                 | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Anggota Satpol PP                                                                   |                        | 255.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 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                                       |                                  |                                        |                                               | 22 Unit                                | 22 Unit            | 103.000.000,00      | 96.000.000,00    | 95.990.700,00       | -7.009.300,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 140.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 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             | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 30.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                        | 75.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 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                                               |                                  |                                        |                                               | 35 Unit                                | 15 Unit            | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 9.670.000,00        | -330.000,00                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 40.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
| 2  | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                     | Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani Persentase personil anggota Satlinmas yang terlatih                                             |                                  |                                        |                                               | 90,00<br>30 %<br>%                     | 90,00<br>30 %<br>% | 5.831.402.560,00    | 3.932.520.163,00 | 4.082.534.723,00    | 3.148.597.440,00            |                                                 |                                                 |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        | 8.980.000.000,00    |                                   |
|    | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                  |                                        |                                               | 554 kali                               | 303 kali           | 3.120.000.000,00    | 2.257.603.627,00 | 2.282.618.337,00    | -837.381.663,00             |                                                 |                                                 | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Mojokerto                                                      |                        | 4.380.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterbiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 150.000.000,00      | 72.000.000,00    | 59.285.400,00       | -90.714.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 100.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Keterbiban Umum                                                                         | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbiban Umum                          |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 250.000.000,00      | 110.000.000,00   | 107.433.250,00      | -142.566.750,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 350.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                       |                                  |                                        |                                               | 150 Orang                              | 150 Orang          | 500.000.000,00      | 210.000.000,00   | 172.965.600,00      | -327.034.400,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 500.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum                                  |                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |

| NO           | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS                                                                           |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|              |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                              | NASIONAL                                                                            | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                      |
| 1            | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                           | 16                                                                                  | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                   |
|              |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 50.000.000,00       | 30.000.000,00     | 35.398.000,00       | -14.602.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | 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                                    |                                  |                                        |                                               | 120 laporan                            | 120 laporan     | 1.100.000.000,00    | 975.000.000,00    | 1.011.089.460,00    | -88.910.540,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.400.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|              | 1.05.02.2.01.0016 | Perindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|              |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan                           |                                  |                                        |                                               | 180 Laporan                            | 180 Laporan     | 1.000.000.000,00    | 825.000.000,00    | 770.147.000,00      | -229.853.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.350.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|              | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|              |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani |                                  |                                        |                                               | 8 Laporan                              | 3 Laporan       | 20.000.000,00       | 5.603.627,00      | 5.603.627,00        | -14.396.373,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|              | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|              |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 5 Unit          | 50.000.000,00       | 30.000.000,00     | 120.696.000,00      | 70.696.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 550.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 1.05.02.2.02 |                   | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 318 kali                               | 150 kali        | 2.711.402.560,00    | 1.674.916.536,00  | 1.799.916.386,00    | -911.486.174,00             |                                                 | -                                                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Mojokerto                                                      |                  |                        | 4.600.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|              | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|              |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 54 Laporan                             | 54 Laporan      | 1.082.500.000,00    | 266.652.756,00    | 316.652.606,00      | -765.847.394,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.000.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|              | 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                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 60 Laporan                             | 60 Laporan      | 1.528.902.560,00    | 1.333.263.780,00  | 1.383.263.780,00    | -145.638.780,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.200.000.000,00    | 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                                                             |                                  |                                        |                                               | 36 Laporan                             | 36 Laporan      | 100.000.000,00      | 75.000.000,00     | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 400.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|              |                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     | 10.900.000.000,00 | 10.707.265.345,00   | 11.621.427.325,00           | 721.427.325,00                                  |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  | 26.449.589.924,00      |                     |                                      |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 10.900.000.000,00   | 10.707.265.345,00 | 11.621.427.325,00   | 721.427.325,00              |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        | 26.449.589.924,00   |                                      |
| 1.05         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 10.900.000.000,00   | 10.707.265.345,00 | 11.621.427.325,00   | 721.427.325,00              |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        | 26.449.589.924,00   |                                      |
| 1            | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 85,10 (A) nilai                        | 85,10 (A) nilai | 6.274.404.000,00    | 7.049.199.000,00  | 7.116.596.150,00    | 6.118.660.924,00            |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        | 12.393.064.924,00   |                                      |
|              | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 8.800.000,00        | -6.200.000,00               |                                                 | -                                                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                   |                  |                        | 33.500.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|              | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|              |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 7.500.000,00        | 7.500.000,00      | 4.400.000,00        | -3.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 13.500.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|              | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |

[illegible]

| NO                                                                                       | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                      |
| 1                                                                                        | 2    | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                   |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 35.000.000,00       | 35.000.000,00  | 35.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 110.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 84.000.000,00       | 84.000.000,00  | 49.934.500,00       | -34.065.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                                 | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.220.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diediakan     |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 90.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 90.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.800.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 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   |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                                  |                                        |                                               | 12 bulan                               | 12 bulan   | 260.000.000,00      | 260.000.000,00 | 294.056.425,00      | 34.056.425,00               |                                                 | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 831.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 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 | 120.000.000,00      | 120.000.000,00 | 149.974.700,00      | 29.974.700,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 260.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |      |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|                                                                                          |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 144.081.725,00      | 4.081.725,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 556.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                              | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                                    | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                   |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                                    | 277.500.000,00      | 240.000.000,00   | 282.769.550,00      | 5.269.550,00                |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 510.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 26 Unit                                | 26 Unit                              | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 219.993.900,00      | 19.993.900,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 240.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit                               | 50.000.000,00       | 12.500.000,00    | 35.278.250,00       | -14.721.750,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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                              | 27.500.000,00       | 27.500.000,00    | 27.497.400,00       | -2.600,00                   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 70.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 2  | 1.05.03           | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                      | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana<br>Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap<br>Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana                                                                            |                                  |                                        |                                               | 50,00<br>100,00<br>70,00 %<br>%<br>%   | 50,00<br>100,00<br>70,00 %<br>%<br>% | 2.627.500.000,00    | 2.097.466.345,00 | 2.973.604.275,00    | 3.019.025.000,00            |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 5.646.525.000,00    |                                      |
|    | 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                    | Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                                | 155.000.000,00      | 155.000.000,00   | 136.559.000,00      | -18.441.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 175.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 30 Orang                               | 30 Orang                             | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 32.259.000,00       | -17.741.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 75.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                            | 105.000.000,00      | 105.000.000,00   | 104.300.000,00      | -700.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                             | Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pustalops Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                                | 1.370.000.000,00    | 955.720.000,00   | 1.473.895.150,00    | 103.895.150,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.516.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 2 Kegiatan                             | 2 Kegiatan                           | 50.000.000,00       | 35.720.000,00    | 29.162.050,00       | -20.837.950,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 4 Unit                               | 300.000.000,00      | 140.000.000,00   | 515.081.000,00      | 215.081.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota                                     |                                  |                                        |                                               | 150 Orang                              | 150 Orang                            | 100.000.000,00      | 50.000.000,00    | 49.957.700,00       | -50.042.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 10 Keluarga                            | 10 Keluarga                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 350.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                    |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan linfas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 8 Orang                                | 8 Orang    | 150.000.000,00      | 50.000.000,00  | 37.470.000,00       | -112.530.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN 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                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 30 Orang                               | 50 Orang   | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 | 88.319.250,00       | -11.680.750,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 230.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 25.000.000,00       | 25.000.000,00  | 24.751.050,00       | -248.950,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 265.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                    | Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 4 kegiatan                             | 4 kegiatan | 600.000.000,00      | 584.246.345,00 | 858.825.575,00      | 258.825.575,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 1.550.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Bimwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 8 Orang                                | 8 Orang    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan linfas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) |                                  |                                        |                                               | 30 Orang                               | 100 Orang  | 115.000.000,00      | 115.000.000,00 | 112.079.275,00      | -2.920.725,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN 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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 230.000.000,00      | 214.246.345,00 | 514.244.300,00      | 284.244.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 550.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                    |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal |                                  |                                        |                                               | 5 Lembaga                              | 5 Lembaga  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah data penduduk terpalih di daerah rawan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah penyelesaian dokumen Informasi Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.980.000,00       | 980.000,00                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 205.000.000,00      | 205.000.000,00   | 181.522.000,00      | -23.478.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
| 3  | 1.05.04           | PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                            | Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 100,00 %                               | 100,00 %   | 1.998.096.000,00    | 1.560.600.000,00 | 1.531.316.900,00    | 6.411.904.000,00            |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 8.410.000.000,00    |                                       |
|    | 1.05.04.2.01      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraacun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 1.813.096.000,00    | 1.475.600.000,00 | 1.484.982.700,00    | -348.113.300,00             |                                                 | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 6.715.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 149.994.700,00      | -5.300,00                   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 500.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 700.000.000,00      | 700.000.000,00   | 689.400.000,00      | -10.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 3.440.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraacun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beraacun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN                                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |                                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS |                                                                                       |                                                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                                                                                       |                        |                     |                                       |                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16        | 17                                                                                    | 18                                                                                    | 19                     | 20                  | 21                                    |                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                    | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 45 Orang                               | 45 Orang         | 25.000.000,00       | 25.000.000,00  | 24.988.000,00       | -12.000,00                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                           | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharu atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya |                                  |                                        |                                               | 1 Desa/Kelurahan                       | 1 Desa/Kelurahan |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0012 | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran                                                                                                        | Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 laporan                              | 1 laporan        | 100.000.000,00      |                | 0,00                | 0,00                        | -100.000.000,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -         | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 200.000.000,00                        | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0014 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                     | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0015 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0016 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                    | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 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 Tertak                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 10 Unit          | 838.096.000,00      | 600.600.000,00 | 600.600.000,00      | -237.496.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 1.575.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                                                       | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 10 Keluarga                            | 10 Keluarga      |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH |                                       |
|    | 1.05.04.2.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                   | Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %            | 25.000.000,00       | 25.000.000,00  | 13.970.000,00       | -11.030.000,00              |                                                 | -                                               | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 60.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGGAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                               |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                        |                  |                        |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                 | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                            | 18               | 19                     | 20                  | 21                                   |
|    | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 25.000.000,00       | 25.000.000,00     | 13.970.000,00       | -11.030.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 30.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaitan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 30.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  | Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %             | 60.000.000,00       | 60.000.000,00     | 52.364.200,00       | -7.635.800,00               |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           | -                |                        | 135.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                                        |                                  |                                        |                                               | 30 Orang                               | 30 Orang          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelalahan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                                        |                                  |                                        |                                               | 2 Desa/Kel urahan                      | 2 Desa/Kel urahan | 60.000.000,00       | 60.000.000,00     | 52.364.200,00       | -7.635.800,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 35.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.05      | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                             | -                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                 | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           | -                |                        | 1.500.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi        | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi           | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis                     |                                  |                                        |                                               | 4 Unit                                 | 4 Unit            | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                  |                        | 1.250.000.000,00    | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
|    |                   | DINAS SOSIAL                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 15.177.542.640,00   | 17.279.617.057,00 | 25.578.659.507,00   | 10.401.116.867,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        | 31.935.064.788,00   |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 15.177.542.640,00   | 17.279.617.057,00 | 25.578.659.507,00   | 10.401.116.867,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        | 31.935.064.788,00   |                                      |
|    | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 15.177.542.640,00   | 17.279.617.057,00 | 25.578.659.507,00   | 10.401.116.867,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        | 31.935.064.788,00   |                                      |
| 1  | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | -                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                 | 6.203.683.840,00    | 5.663.945.390,00  | 5.600.803.140,00    | 6.217.492.879,00            |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        | 12.421.176.719,00   |                                      |
|    | 1.06.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | -                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                 | 20.000.000,00       | 18.300.000,00     | 11.950.000,00       | -8.050.000,00               |                                                 |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 120.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                               |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                      | 16        | 17                                                                                                            | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 9 Dokumen      | 10.000.000,00       | 9.025.000,00     | 5.950.000,00        | -4.050.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 60.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                  |                                        |                                               | 6 Laporan                              | 10 Laporan     | 10.000.000,00       | 9.275.000,00     | 6.000.000,00        | -4.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 60.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 5.164.364.000,00    | 4.765.826.000,00 | 4.765.826.000,00    | -398.538.000,00             |                                                |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 8.500.580.879,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                  |                                        |                                               | 40 Orang/bulan                         | 40 Orang/bulan | 5.164.364.000,00    | 4.765.826.000,00 | 4.765.826.000,00    | -398.538.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 8.500.580.879,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 350.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                  |                                        |                                               | 130 Paket                              | 130 Paket      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 250.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                  |                                        |                                               | 40 Orang                               | 40 Orang       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 346.724.000,00      | 268.258.100,00   | 234.065.700,00      | -112.658.300,00             |                                                |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 1.400.000.000,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 145.724.000,00      | 96.493.200,00    | 78.998.200,00       | -66.725.800,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 620.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 120.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 35.000.000,00       | 19.906.900,00    | 19.900.400,00       | -15.099.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 120.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 41.076.100,00       | -8.923.900,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 120.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 66.000.000,00       | 51.858.000,00    | 44.091.000,00       | -21.909.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 420.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 347.595.840,00      | 347.595.840,00   | 347.595.840,00      | 0,00                        |                                                |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 372.595.840,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                               |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                            | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 225.000.000,00      | 225.000.000,00   | 225.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 250.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 122.595.840,00      | 122.595.840,00   | 122.595.840,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 122.595.840,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | -                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 325.000.000,00      | 263.965.450,00   | 241.365.600,00      | -83.634.400,00              |                                                 |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 1.678.000.000,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 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                          |                                  |                                        |                                               | 13 Unit                                | 13 Unit     | 225.000.000,00      | 177.113.200,00   | 161.689.800,00      | -63.310.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 700.000.000,00      | 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      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 778.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 8 Unit      | 100.000.000,00      | 86.852.250,00    | 79.675.800,00       | -20.324.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
| 2  | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                        | -                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 489.000.000,00      | 279.000.000,00   | 262.275.000,00      | 1.749.763.803,00            |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        | 2.238.763.803,00    |                                   |
|    | 1.06.02.2.03      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | -                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 489.000.000,00      | 279.000.000,00   | 262.275.000,00      | -226.725.000,00             |                                                 |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 2.238.763.803,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 54 Orang    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 4.075.000,00        | -925.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 60.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 18 Orang                               | 18 Orang    | 169.000.000,00      | 115.000.000,00   | 113.200.000,00      | -55.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 250.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        |                                  |                                        |                                               | 95 Keluarga                            | 95 Keluarga | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 75.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                                  |                                        |                                               | 69 Lembaga                             | 90 Lembaga  | 315.000.000,00      | 159.000.000,00   | 145.000.000,00      | -170.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 1.853.763.803,00    | DINAS SOSIAL                      |
| 3  | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | -                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 1.780.190.300,00    | 1.545.927.967,00 | 1.525.137.467,00    | 1.320.809.700,00            |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        | 3.101.000.000,00    |                                   |
|    | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | -                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 1.580.190.300,00    | 1.380.927.967,00 | 1.361.137.467,00    | -219.052.833,00             |                                                 |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                |                        | 2.510.000.000,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Pemakanan                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota        |                                  |                                        |                                               | 1050 Orang                             | 820 Orang   | 625.000.000,00      | 616.000.000,00   | 616.000.000,00      | -9.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 800.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                               |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang    | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 146.038.300,00      | -3.961.700,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                  |                        | 450.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |          |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                               | KELOMPOK SASARAN                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |                                                                                                               |                                                                                                               | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH  | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH                                                                                                        |                                                                                                               |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9        | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17                                                                                                            | 18                                                                                                            | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 35 Orang                               | 35 Orang | 311.251.200,00      | 120.988.867,00 | 120.988.867,00      | -190.262.333,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                                               |                        | 250.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 15 Orang                               | 15 Orang | 5.000.000,00        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00        |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        | 150.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang | 440.000.000,00      | 440.000.000,00 | 432.748.000,00      | -7.252.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                                               |                        | 450.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 10 Orang                               | 10 Orang | 5.000.000,00        | 5.000.000,00   | 2.988.000,00        | -2.012.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                                               |                        | 75.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                           | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        |                                  |                                        |                                               | 15 Orang                               | 15 Orang | 5.000.000,00        | 5.000.000,00   | 3.000.000,00        | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                                               |                        | 75.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 15 Orang                               | 15 Orang | 5.000.000,00        | 5.000.000,00   | 3.000.000,00        | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                                               |                        | 30.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 15 Orang                               | 15 Orang | 5.000.000,00        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00        |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        | 30.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 20 Orang | 28.939.100,00       | 28.939.100,00  | 26.374.300,00       | -2.564.800,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                                               |                        | 50.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 75 Orang                               | 75 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        | 75.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 75 Orang                               | 75 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        | 75.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial                              | -                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | -        | 200.000.000,00      | 165.000.000,00 | 164.000.000,00      | -36.000.000,00              |                                                 |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                                                                                                             |                        | 591.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        | 55.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 200 Orang                              | 188 Orang | 200.000.000,00      | 165.000.000,00 | 164.000.000,00      | -36.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  |                        | 330.000.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang  |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 40 Orang                               | 40 Orang  |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  |                        | 65.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang  |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang  |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |                                  |                                        |                                               | 175 Orang                              | 175 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 175 Orang                              | 175 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 175 Orang                              | 175 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 175 Orang                              | 175 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 175 Orang                              | 175 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 175 Orang                              | 175 Orang |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                        |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                            | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                                                        | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                                                     | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 1.06.04.2.02.0014 | Kerje Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                 |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                                                      | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  | 11.000.000,00          | DINAS SOSIAL        |                                   |
| 4  | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                     | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 6.554.668.500,00    | 9.675.743.700,00 | 18.087.484.400,00   | 6.194.455.766,00            |                                                |                                                        |           |                                                                                                                                    |                  | 12.749.124.266,00      | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                 | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 6.554.668.500,00    | 9.675.743.700,00 | 18.087.484.400,00   | 11.532.815.900,00           |                                                |                                                        | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 12.749.124.266,00      | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 29309 Orang                            | 29309 Orang     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                                                      | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 550.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 215000 Keluarga                        | 215000 Keluarga | 120.000.000,00      | 120.000.000,00   | 88.087.000,00       | -31.913.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 375.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                  |                                        |                                               | 4885 Keluarga                          | 7430 Keluarga   | 6.271.567.600,00    | 9.505.743.700,00 | 17.952.617.400,00   | 11.681.049.800,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 11.224.124.266,00      | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                          | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      |                                  |                                        |                                               | 65 Orang                               | 20 Orang        | 163.100.900,00      | 50.000.000,00    | 46.780.000,00       | -116.320.900,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 600.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
| 5  | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                  | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 135.000.000,00      | 105.000.000,00   | 93.459.500,00       | 1.265.000.000,00            |                                                |                                                        |           |                                                                                                                                    |                  | 1.400.000.000,00       |                     |                                   |
|    | 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                           | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 85.000.000,00       | 85.000.000,00    | 81.100.000,00       | -3.900.000,00               |                                                |                                                        | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 925.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                                  |                                        |                                               | 500 Orang                              | 500 Orang       | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 73.800.000,00       | -1.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 275.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 250 Orang                              | 250 Orang       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 4.800.000,00        | -200.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 175.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                     | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 10 Unit                                | 10 Unit         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                                                      | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 350.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                              | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                  |                                        |                                               | 250 Orang                              | 250 Orang       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 2.500.000,00        | -2.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 125.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota       | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 50.000.000,00       | 20.000.000,00    | 12.359.500,00       | -37.640.500,00              |                                                |                                                        | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 475.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                               | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                  |                                        |                                               | 50 Kampung                             | 50 Kampung      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                                                      | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                  | 175.000.000,00         | DINAS SOSIAL        |                                   |
|    | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                        |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17                                                                                                              | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                    |                                  |                                        |                                               | 7 Paket                                | 9 Paket    | 8.600.000,00        | 8.600.000,00   | 8.600.000,00        |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        | 11.600.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                      |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                           |                                  |                                        |                                               | 13 Paket                               | 11 Paket   | 20.000.000,00       | 20.000.000,00  | 19.621.400,00       | -378.600,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 22.827.200,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                      |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 61.965.800,00       | 16.960.000,00  | 16.960.000,00       | -45.005.800,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 18.147.200,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                                  |                                        |                                               | 100 Laporan                            | 80 Laporan | 45.000.000,00       | 32.600.000,00  | 16.284.000,00       | -28.716.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 48.150.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 196.000.000,00      | 196.000.000,00 | 196.000.000,00      | 0,00                        |                                                 |                                                 | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 207.820.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 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                |                                  |                                        |                                               | 24 Laporan                             | 24 Laporan | 70.000.000,00       | 70.000.000,00  | 70.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 73.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 126.000.000,00      | 126.000.000,00 | 126.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 134.820.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik                                                     |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 100.000.000,00      | 70.000.000,00  | 245.000.000,00      | 145.000.000,00              |                                                 |                                                 | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 107.000.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 6 Unit     | 85.000.000,00       | 55.000.000,00  | 55.000.000,00       | -30.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 90.950.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 0,00           | 175.000.000,00      | 175.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        |                     | 0,00                              | DINAS TENAGA KERJA |
|    | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        |                                  |                                        |                                               | 18 Unit                                | 18 Unit    | 15.000.000,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 16.050.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
| 2  | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                         | Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi                                              |                                  |                                        |                                               | 92 %                                   | 92 %       | 891.870.400,00      | 543.937.800,00 | 595.815.300,00      | 70.475.188,00               |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 962.345.588,00      |                                   |                    |
|    | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                              | Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi                                                 |                                  |                                        |                                               | 95 Orang                               | 64 Orang   | 862.963.800,00      | 543.937.800,00 | 595.815.300,00      | -267.148.500,00             |                                                 |                                                 | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 930.245.588,00      | DINAS TENAGA KERJA                |                    |
|    | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                              | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                                                       | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 80 Orang                               | 64 Orang   | 965.140.700,00      | 453.937.800,00   | 549.087.800,00      | -116.052.900,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAJU (CHT ) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 716.245.588,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n |                                  |                                        |                                               | 15 Lembaga                             | 24 Lembaga | 197.823.100,00      | 90.000.000,00    | 46.727.500,00       | -151.095.600,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 214.000.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                     | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 20 Lembaga                             | 0 Lembaga  | 28.906.600,00       | 0,00             | 0,00                | -28.906.600,00              |                                                |                                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 32.100.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 20 Lembaga                             | 0 Lembaga  | 28.906.600,00       | 0,00             | 0,00                | -28.906.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | -                                                        | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 32.100.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |
| 3  | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                              | Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun N                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 16 %                                   | 16 %       | 318.490.000,00      | 178.923.000,00   | 146.091.750,00      | 45.310.000,00               |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 363.800.000,00      |                                   |
|    | 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target                                                                              |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 156.217.100,00      | 65.000.000,00    | 49.918.750,00       | -106.298.350,00             |                                                |                                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 176.550.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Orang                                | 1 Orang    | 89.388.000,00       | 50.000.000,00    | 36.493.750,00       | -52.894.250,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 96.300.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                                                                              |                                  |                                        |                                               | 60 Orang                               | 25 Orang   | 66.829.100,00       | 15.000.000,00    | 13.425.000,00       | -53.404.100,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 90.250.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                            | Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target                                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 120.159.300,00      | 90.000.000,00    | 74.550.000,00       | -45.609.300,00              |                                                |                                                          | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 133.750.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 250 Orang                              | 100 Orang  | 120.159.300,00      | 90.000.000,00    | 74.550.000,00       | -45.609.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 133.750.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.04.2.04      | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 25 Orang                               | 35 Orang   | 42.113.600,00       | 23.923.000,00    | 21.623.000,00       | -20.490.600,00              |                                                |                                                          | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | -                |                        | 53.500.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |
|    | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                  |                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                              | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 25 Orang                               | 35 Orang   | 42.113.600,00       | 23.923.000,00    | 21.623.000,00       | -20.490.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 53.500.000,00       | DINAS TENAGA KERJA                |
| 4  | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                  | Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan                                           |                                  |                                        |                                               | 82 11,7 %                              | 86 %       | 3.269.593.900,00    | 3.153.331.200,00 | 4.065.520.200,00    | 241.281.540,00              |                                                |                                                          |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 3.510.875.440,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |        |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                   |                                                 | Bertambah/Berkurang (10-12)                           | LOKASI                                                                                                         | SUMBER DANA                                                                                                     |                                                | PRIORITAS              |                  |                                   | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           |                  | APBD 2025        |                   | RKPD PERUBAHAN 2025                             |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                | NASIONAL               | DAERAH           |                                   |        |                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12               | 13                | 14                                              | 15                                                    | 16                                                                                                             | 17                                                                                                              | 18                                             | 19                     | 20               | 21                                |        |                     |
|    | 2.07.05.2.02      | Pencogehan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase fasilitasi pencogehan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 3.269.593.900,00    | 3.153.331.200,00 | 4.065.520.200,00 | 795.926.300,00    |                                                 |                                                       | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                              |                        | 3.510.875.440,00 | DINAS TENAGA KERJA                |        |                     |
|    | 2.07.05.2.02.0001 | Pencogehan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 20 Perkara                             | 20 Perkara      | 178.032.000,00      | 90.000.000,00    | 79.825.000,00    | -98.207.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                               | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 192.600.000,00   | DINAS TENAGA KERJA                |        |                     |
|    | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseskaikan                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 10 Perkara                             | 9 Perkara       | 23.698.700,00       |                  | 0,00             | 0,00              | -23.698.700,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 26.750.000,00    | DINAS TENAGA KERJA                |        |                     |
|    | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Lembaga                              | 1 Lembaga       | 44.532.000,00       | 40.000.000,00    | 33.725.000,00    | -10.807.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                               | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 48.150.000,00    | DINAS TENAGA KERJA                |        |                     |
|    | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Tertindakannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                               |                                  |                                        |                                               | 27895 Orang                            | 27930 Orang     | 3.023.331.200,00    | 3.023.331.200,00 | 3.951.970.200,00 | 928.639.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKA HASIL TEMBAKAU (CHT) | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 3.243.375.440,00 | DINAS TENAGA KERJA                |        |                     |
|    |                   | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 9.950.000.000,00    | 7.869.737.173,00 | 8.684.679.969,00 | -1.265.320.031,00 |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        | 9.750.000.000,00 |                                   |        |                     |
|    | 2.09              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 8.204.985.000,00    | 7.308.040.800,00 | 7.859.983.400,00 | -345.001.600,00   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        | 8.204.985.000,00 |                                   |        |                     |
| 1  | 2.09.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 81 undefined                           | 82              | 6.104.985.000,00    | 6.118.040.800,00 | 6.204.854.800,00 |                   | 0,00                                            |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        | 6.104.985.000,00 |                                   |        |                     |
|    | 2.09.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target                                                                            |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %            | 16.000.000,00       | 15.000.000,00    | 8.600.000,00     | -7.400.000,00     |                                                 |                                                       | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   | Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto |                        | 16.000.000,00    | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |        |                     |
|    | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 8.000.000,00        | 7.500.000,00     | 4.300.000,00     | -3.700.000,00     | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                               | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   |                                                |                        | 8.000.000,00     | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |        |                     |
|    | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 8.000.000,00        | 7.500.000,00     | 4.300.000,00     | -3.700.000,00     | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                               | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   |                                                |                        | 8.000.000,00     | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |        |                     |
|    | 2.09.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 91 %                                   | 91 %            | 5.187.985.000,00    | 5.626.578.000,00 | 5.626.578.000,00 | 438.593.000,00    |                                                 |                                                       | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   | Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto |                        | 5.187.985.000,00 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |        |                     |
|    | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 35 Orang/b ulan                        | 37 Orang/b ulan | 5.187.985.000,00    | 5.626.578.000,00 | 5.626.578.000,00 | 438.593.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                               | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   |                                                |                        | 5.187.985.000,00 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |        |                     |
|    | 2.09.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 70 undefined                           | 70 undefined    | 200.000.000,00      |                  | 0,00             | 0,00              | -200.000.000,00                                 |                                                       | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                              |                        | 200.000.000,00   | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |        |                     |
|    | 2.09.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                   |                                                 |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                   |        |                     |



| NO                                                                                                      | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                      | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                  |                      |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                       | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                             | 17                                                                                                                                                                      | 18                   | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya     |                                  |                                        |                                               | 30 Unit                                | 30 Unit    | 65.000.000,00       | 62.000.000,00    | 62.000.000,00       | -3.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                      |                        | 65.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                          |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        |                     |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                   |                                  |                                        |                                               | 4 Unit                                 | 1 Unit     | 200.000.000,00      | 45.000.000,00    | 135.000.000,00      | -65.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                      |                        | 200.000.000,00      | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        |                     |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi             |                                  |                                        |                                               | 12 Unit                                | 40 Unit    | 27.000.000,00       | 27.000.000,00    | 27.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                      |                        | 27.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2                                                                                                       | 2.09.02      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            | Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 1 Desa     | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 979.414.000,00      | 0,00                        |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        | 1.000.000.000,00    |                                   |
|                                                                                                         | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemendirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 4 Unit     | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 979.414.000,00      | -20.586.000,00              |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           | Poktan dan Gapoktan  |                        | 1.000.000.000,00    | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemendirian Pangan Lainnya                         |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        |                     |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemendirian Pangan yang Tersedia                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 4 Unit     | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 979.414.000,00      | -20.586.000,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Kebontunggal           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                      |                        | 1.000.000.000,00    | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 3                                                                                                       | 2.09.03      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)                                                                |                                  |                                        |                                               | 80                                     | 83 %       | 870.000.000,00      | 140.000.000,00   | 623.946.500,00      | 0,00                        |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        | 870.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                         | 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 | Koefisien Variasi harga pangan (CV %)                                                                      |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 35 %       | 220.000.000,00      | 25.000.000,00    | 20.986.500,00       | -199.013.500,00             |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Masyarakat Mojokerto |                        | 220.000.000,00      | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        |                     |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                             |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 80.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00 -80.000.000,00         | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                      |                        | 80.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        |                     |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 55.000.000,00       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | -40.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                      |                        | 55.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
| 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                 |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                      |                        |                     |                                   |
|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                            | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 85.000.000,00       | 10.000.000,00    | 5.986.500,00        | -79.013.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                      |                        | 85.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |

[illegible]

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                            | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                              | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp)        |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | 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              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 1.745.015.000,00    | 561.696.373,00 | 824.696.569,00      | -920.318.431,00             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        | 1.545.015.000,00           |                                   |
| 1  | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap                                                                             |                                  |                                        |                                               | 2 %                                    | 1 %       | 190.000.000,00      | 15.000.000,00  | 11.225.000,00       | 0,00                        |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        | 190.000.000,00             |                                   |
|    | 3.25.03.2.01      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan                                                            |                                  |                                        |                                               | 5 Kelompok                             | 10 Orang  | 190.000.000,00      | 15.000.000,00  | 11.225.000,00       | -178.775.000,00             |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | KUB Kabupaten Mojokerto      |                        | 190.000.000,00             | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
|    | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        |                            |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia                          |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                              | 30.000.000,00          | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |                                   |
|    | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        |                            |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                        |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 80.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -80.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                              | 80.000.000,00          | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |                                   |
|    | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        |                            |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                                              |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 10 Unit   | 80.000.000,00       | 15.000.000,00  | 11.225.000,00       | -68.775.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                              | 80.000.000,00          | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |                                   |
| 2  | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya                                                                            |                                  |                                        |                                               | 2 %                                    | 2 %       | 1.185.015.000,00    | 500.000.000,00 | 589.040.000,00      | -200.000.000,00             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        | 985.015.000,00             |                                   |
|    | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | Jumlah Pembudidayaan Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan                                                 |                                  |                                        |                                               | 7 Kelompok                             | 40 Orang  | 1.185.015.000,00    | 500.000.000,00 | 589.040.000,00      | -595.975.000,00             |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Pokdakan Kabupaten Mojokerto |                        | 985.015.000,00             | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN        |
|    | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        |                            |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                              | 50.000.000,00          | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |                                   |
|    | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        |                            |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 600.000.000,00      | 140.000.000,00 | 135.625.000,00      | -464.375.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                              | 600.000.000,00         | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |                                   |
|    | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                              |                        |                            |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 52.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -52.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                              | 52.000.000,00          | DINAS 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                         |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | TARGET                                         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                            |
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                                      | 18                                             | 19                  | 20                                | 21                         |
|    | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana                                                                                                                | Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   |                            |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 5 Unit                                 | 5 Unit          | 405.000.000,00      | 350.000.000,00    | 447.400.000,00      | 42.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                    | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                |                     | 205.000.000,00                    | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   |                            |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 15 Unit         | 78.015.000,00       | 10.000.000,00     | 6.015.000,00        | -72.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                    | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                |                     | 78.015.000,00                     | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3  | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                              | Presentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 2 %                                    | 2 %             | 370.000.000,00      | 46.696.373,00     | 224.431.569,00      | 0,00                        |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     | 370.000.000,00                    |                            |
|    | 3.25.06.2.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                         | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 25 Pelaku Usaha                        | 30 Pelaku Usaha | 300.000.000,00      | 46.696.373,00     | 224.431.569,00      | -75.568.431,00              |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                    | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   |                            |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                  |                                        |                                               | 25 Unit Usaha                          | 30 Unit Usaha   | 300.000.000,00      | 46.696.373,00     | 224.431.569,00      | -75.568.431,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                    | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.06.2.03      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                           | Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 4 Kelompok                             | 4 Kelompok      | 70.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -70.000.000,00              |                                                 | -                       |                                                                                                                                                                                   | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           | Pokjahsa Kabupaten Mojokerto                   |                     | 70.000.000,00                     | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   |                            |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 4 Pelaku Usaha                         | 4 Pelaku Usaha  | 70.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -70.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                 | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                                                |                     | 70.000.000,00                     | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN |
|    |                   |                                                                                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   |                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 24.909.696.800,00   | 21.885.737.800,00 | 23.749.656.985,00   | -1.160.039.815,00           |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     | 34.514.482.982,00                 |                            |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 24.909.696.800,00   | 21.885.737.800,00 | 23.749.656.985,00   | -1.160.039.815,00           |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     | 34.514.482.982,00                 |                            |
| 1  | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 87,35 (A) nilai                        | 85,8 (A) nilai  | 13.276.685.500,00   | 13.505.286.000,00 | 13.512.586.000,00   | 5.939.479.342,00            |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     | 19.216.164.842,00                 |                            |
|    | 2.11.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | Persentase indikator program DLH yang tercapai sesuai target                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 98 %                                   | 97 %            | 15.000.000,00       | 12.000.000,00     | 9.300.000,00        | -5.700.000,00               |                                                 |                         | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan                                                                                              | ASN DLH                                        |                     | 20.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP     |
|    | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                                   |                            |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 7.500.000,00        | 6.000.000,00      | 4.600.000,00        | -2.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan                                                                                              |                                                |                     | 10.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP     |
|    | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                          |                                                                             |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                      |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                                                                                                 | 17                                                                          | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 5 Laporan        | 7.500.000,00        | 8.000.000,00      | 4.700.000,00        | -2.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                  |                        | 10.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Persentase realisasi anggaran perangkat daerah                                         |                                  |                                        |                                               | 95 %                                   | 95 %             | 12.181.892.000,00   | 12.500.486.000,00 | 12.500.486.000,00   | 318.594.000,00              |                                                 |                         | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  | ASN DLH          |                        | 17.891.364.842,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                  |                                        |                                               | 128 Orang/ bulan                       | 122 Orang/ bulan | 12.181.892.000,00   | 12.500.486.000,00 | 12.500.486.000,00   | 318.594.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                  |                        | 17.891.364.842,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 80,5 Indeks      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -                                                                                                                                                                                  | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  | -                |                        | 175.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | -                       | -                                                                                                                                                                                  | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                  |                        | 90.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                  |                                        |                                               | 128 Orang                              | 128 Orang        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | -                       | -                                                                                                                                                                                  | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                  |                        | 85.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 99 %             | 200.050.200,00      | 155.808.750,00    | 150.808.750,00      | -49.241.450,00              |                                                 |                         | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  | ASN DLH          |                        | 265.800.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 5 Paket                                | 4 Paket          | 65.750.200,00       | 28.008.750,00     | 28.008.750,00       | -37.741.450,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                  |                        | 70.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 10 Paket                               | 5 Paket          | 15.000.000,00       | 12.000.000,00     | 17.000.000,00       | 2.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                  |                                        |                                               | 7 Paket                                | 4 Paket          | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 25.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                  |                        | 15.500.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                        |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                   | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                          | DAERAH                                                                      |                                   |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                          | 18                                | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 216.000.000,00      | 216.000.000,00 | 216.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                                   |                        | 216.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %      | 312.500.000,00      | 280.256.700,00 | 295.256.700,00      | -17.243.300,00              |                                                 |                         | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  | ASN DLH                           |                        | 323.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 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                                                     |                                  |                                        |                                               | 60 Unit                                | 89 Unit    | 250.000.000,00      | 220.756.700,00 | 230.756.700,00      | -19.243.300,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan pemerataan hasil-hasil pembangunan                          |                                   |                        | 255.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 37.500.000,00       | 37.500.000,00  | 37.500.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                                   |                        | 38.000.000,00       | 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                                                             |                                  |                                        |                                               | 40 Unit                                | 33 Unit    | 25.000.000,00       | 22.000.000,00  | 27.000.000,00       | 2.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                                   |                        | 30.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2  | 2.11.02           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                            | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |                                  |                                        |                                               | 60,51 %                                | 60,51 %    | 164.500.000,00      | 65.000.000,00  | 46.975.000,00       | 215.500.000,00              |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        | 380.000.000,00      |                                   |
|    | 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                    | Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                                              |                                  |                                        |                                               | 72,72 %                                | 72,72 %    | 135.000.000,00      | 55.000.000,00  | 38.725.000,00       | -96.275.000,00              |                                                 |                         | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Masyarakat di Kabupaten Mojokerto |                        | 335.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota                                                                             |                                  |                                        |                                               | 112 Dokumen                            | 50 Dokumen | 55.000.000,00       | 25.000.000,00  | 16.900.000,00       | -38.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                   |                        | 70.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi                               |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 80.000.000,00       | 30.000.000,00  | 21.825.000,00       | -58.175.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                   |                        | 265.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                                                                                                                                                                             | DAERAH                                                                      |                                                                             |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                                                                                                                                                                                   | 17                                                                          | 18                                                                          | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                          | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                        |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 545.667.300,00      | 545.667.300,00   | 679.867.300,00      | 134.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH                                 | Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 683.680.640,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                  | Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 3,00 %    | 98.000.000,00       | 26.000.000,00    | 30.150.000,00       | -67.850.000,00              |                                                 |                                                 | Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                        | 155.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.03.0009 | Pelaksanaan rehabilitasi                                                                                 |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                         |                                  |                                        |                                               | 0,004 Ha                               | 0,004 Ha  | 35.000.000,00       | 10.000.000,00    | 7.900.000,00        | -27.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH                                 | Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 40.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.03.0010 | Pelaksanaan Restorasi                                                                                    |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                            |                                  |                                        |                                               | 0,004 Ha                               | 0,004 Ha  | 35.000.000,00       | 10.000.000,00    | 7.700.000,00        | -27.300.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH                                 | Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 80.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.03.0011 | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota          |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                           |                                  |                                        |                                               | 375 M2                                 | 225 M2    | 28.000.000,00       | 6.000.000,00     | 14.550.000,00       | -13.450.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 35.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 4  | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                       | Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola                                                       |                                  |                                        |                                               | 86,00 %                                | 86,00 %   | 2.774.017.500,00    | 2.428.017.500,00 | 2.515.117.500,00    | 2.282.800.000,00            |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        | 5.056.817.500,00    |                                   |
|    | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                         | Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola                                                                  |                                  |                                        |                                               | 86 %                                   | 86 %      | 2.774.017.500,00    | 2.428.017.500,00 | 2.515.117.500,00    | -258.900.000,00             |                                                 |                                                 | -                                                                                                                                                                                    | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                        | 5.056.817.500,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                       |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00                        | -50.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa        | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                                              | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                        | 80.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                    |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               |                                  |                                        |                                               | 3.2221 Ha                              | 3.2221 Ha | 2.099.017.500,00    | 2.099.017.500,00 | 2.154.317.500,00    | 55.300.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH                                 | -                                                                                                                                                                                    | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 1.866.817.500,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                       |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                    |                                  |                                        |                                               | 87 Orang                               | 87 Orang  | 50.000.000,00       | 20.000.000,00    | 16.800.000,00       | -33.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                                                                                                                                                                                    | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 55.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                   |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                        |                                  |                                        |                                               | 1230 Unit                              | 42 Unit   | 525.000.000,00      | 309.000.000,00   | 344.000.000,00      | -181.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH                                 | -                                                                                                                                                                                    | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 3.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                            |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                          | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 6 Unit    | 50.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00                        | -50.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                                                              | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                        | 55.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 5  | 2.11.05           | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya |                                  |                                        |                                               | 100,00 %                               | 100,00 %  | 31.500.000,00       |                  | 0,00                | 0,00                        | 85.500.000,00                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                             |                        | 117.000.000,00      |                                   |



[illegible]



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                   | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                  |                                            | NASIONAL                                                                                                                                                                          | DAERAH                                                                      |                                   |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                               | 15                                         | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                          | 18                                | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                                             | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                 |                                  |                                        |                                               | 18 Pengaduan                           | 18 Pengaduan       | 31.500.000,00       | 15.000.000,00    | 8.400.000,00        | -23.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                    | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                                   |                        | 55.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 10 | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                             | Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 47,09 %                                | 47,09 %            | 7.382.547.950,00    | 5.058.767.000,00 | 6.707.876.185,00    | 264.952.050,00              |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        | 7.647.500.000,00    |                                   |
|    | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah                                                                                                                          | Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto<br>Persentase sampah yang tertangani                                               |                                  |                                        |                                               | 17,36 %<br>29,73 %                     | 17,36 %<br>29,73 % | 7.382.547.950,00    | 5.058.767.000,00 | 6.707.876.185,00    | -674.671.765,00             |                                                  |                                            | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  | Masyarakat di Kabupaten Mojokerto |                        | 7.647.500.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                            |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat      |                                  |                                        |                                               | 75 Kelompok                            | 20 Kelompok        | 250.000.000,00      | 30.000.000,00    | 124.500.000,00      | -125.500.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                    | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                                   |                        | 305.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 2 Unit             | 353.649.600,00      | 0,00             | 712.720.000,00      | 359.070.400,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>PAJAK AIR TANAH | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan  |                                   |                        | 350.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah                                                                                     |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                             | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                                |                                  |                                        |                                               | 104 Unit                               | 21 Unit            | 2.026.020.000,00    | 1.210.767.000,00 | 1.897.156.185,00    | -128.863.815,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | PAJAK AIR TANAH                            | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                   |                        | 2.150.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                             | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 195.000.000,00      | 40.000.000,00    | 51.800.000,00       | -143.200.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                    | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                   |                        | 200.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                                                                           |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                             | Jumlah sampah yang terdaur ulang                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 55618 Ton                              | 46169 Ton          | 4.027.500.000,00    | 3.678.000.000,00 | 3.701.000.000,00    | -326.500.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                    | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                   |                        | 4.027.500.000,00    | 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/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                               |                                  |                                        |                                               | 29200 Ton                              | 36561 Ton          | 500.378.350,00      | 100.000.000,00   | 220.700.000,00      | -279.678.350,00             | Kab. Mojokerto, Semua Keli/Desa                  | PAJAK AIR TANAH                            | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                   |                        | 560.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                                                                     |                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                   |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                           |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                                                                                                 | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    |                   |                                                                           | Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 140 Dokumen           | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Mojokerto, 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. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup           |                  |                        | 55.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|    |                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        | 8.299.190.000,00    |                                         |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       | 7.700.000.000,00    | 7.590.016.500,00 | 8.176.780.575,00    | 476.780.575,00              |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        | 8.299.190.000,00    |                                         |
|    | 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       | 7.700.000.000,00    | 7.590.016.500,00 | 8.176.780.575,00    | 476.780.575,00              |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        | 8.299.190.000,00    |                                         |
| 1  | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Jumlah Inovasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 2 82,17 Inovasi Nilai                  | 2 82,17 Inovasi Nilai | 6.724.121.500,00    | 6.689.016.500,00 | 7.353.455.775,00    | 209.190.500,00              |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        | 6.933.312.000,00    |                                         |
|    | 2.12.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                                                       |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen            | 15.000.000,00       | 12.000.000,00    | 8.000.000,00        | -7.000.000,00               |                                                 |                         | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 17.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 4 Dokumen             | 7.500.000,00        | 6.000.000,00     | 4.000.000,00        | -3.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 8.500.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 8 Laporan             | 7.500.000,00        | 6.000.000,00     | 4.000.000,00        | -3.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 8.500.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 13 Laporan                             | 13 Laporan            | 5.482.312.000,00    | 5.477.708.000,00 | 5.477.708.000,00    | -4.604.000,00               |                                                 |                         | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 5.482.312.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 504 Orang/bulan                        | 38 Orang/bulan        | 5.482.312.000,00    | 5.477.708.000,00 | 5.477.708.000,00    | -4.604.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.482.312.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                 | 752.009.500,00      | 743.009.500,00   | 1.411.480.260,00    | 659.470.760,00              |                                                 |                         | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 868.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                         |                                  |                                        |                                               | 5 Paket                                | 5 Paket               | 502.009.500,00      | 502.009.500,00   | 1.201.479.860,00    | 699.470.360,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 588.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket              | 20.000.000,00       | 16.000.000,00    | 16.000.000,00       | -4.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket               | 50.000.000,00       | 45.000.000,00    | 45.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                 |                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket               | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | 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            | 130.000.000,00      | 130.000.000,00   | 99.000.400,00       | -30.999.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 140.000.000,00      | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                          |                |                     |                |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                                                                     |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                                                         | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                       | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                                                               | 9              | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                      |
|    | 2.12.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                                                           | 100 %          | 324.800.000,00      | 320.800.000,00 | 320.800.000,00      | -4.000.000,00               |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 396.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 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 Laporan                                                                      | 12 Laporan     | 270.800.000,00      | 266.800.000,00 | 266.800.000,00      | -4.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 330.000.000,00      | 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                                                                    |                                  |                                        |                                               | 36 Laporan                                                                      | 36 Laporan     | 54.000.000,00       | 54.000.000,00  | 54.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 66.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase sarana dan prasarana yang tersedia                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                                                           | 100 %          | 150.000.000,00      | 135.499.000,00 | 135.467.515,00      | -14.532.485,00              |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 170.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0002 | 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                                  |                                  |                                        |                                               | 16 Unit                                                                         | 16 Unit        | 50.000.000,00       | 40.250.000,00  | 40.250.000,00       | -9.750.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | 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                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                                                          | 1 Unit         | 50.000.000,00       | 48.279.000,00  | 48.247.515,00       | -1.752.485,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                           |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                                                                 |                |                     |                |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Unit                                                                         | 12 Unit        | 50.000.000,00       | 46.970.000,00  | 46.970.000,00       | -3.030.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2  | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                 | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 99,75 %                                                                         | 99,8 %         | 425.878.500,00      | 380.000.000,00 | 342.987.400,00      | 107.999.500,00              |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 533.878.000,00      |                                         |
|    | 2.12.02.2.01      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                               | Jumlah kepemilikan dokumen KTP-EI                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 1084000 Dokumen<br>435000 Dokumen<br>479000 Dokumen<br>863500 Dokumen           | 850000 Dokumen | 400.772.000,00      | 354.893.500,00 | 317.880.900,00      | -82.891.100,00              |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 473.772.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                                                                 |                |                     |                |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                         |                                  |                                        |                                               | 136000 Dokumen                                                                  | 155000 Dokumen | 300.772.000,00      | 279.893.500,00 | 257.892.900,00      | -42.879.100,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 368.772.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                                                                 |                |                     |                |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                         |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                                                                      | 12 Laporan     | 100.000.000,00      | 75.000.000,00  | 59.988.000,00       | -40.012.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 105.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.02      | Penilaian Pendaftaran Penduduk                                                                                               | Jumlah kepemilikan dokumen KIA                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 170000 Dokumen                                                                  | 140000 Dokumen | 25.106.500,00       | 25.106.500,00  | 25.106.500,00       | 0,00                        |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 60.106.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkat Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                                                                 |                |                     |                |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkat Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia |                                  |                                        |                                               | 4191 Dokumen                                                                    | 106 Dokumen    | 25.106.500,00       | 25.106.500,00  | 25.106.500,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.106.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3  | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                     | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 98,55 %                                                                         | 98 %           | 250.000.000,00      | 223.000.000,00 | 206.999.400,00      | 128.000.000,00              |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 378.000.000,00      |                                         |
|    | 2.12.03.2.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                  |                                  |                                        |                                               | 120 Dokumen<br>16500 Dokumen<br>293000 Dokumen<br>379800 Dokumen<br>900 Dokumen | 120000 Dokumen | 250.000.000,00      | 223.000.000,00 | 206.999.400,00      | -43.000.600,00              |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 378.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                            |                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                                                                 |                |                     |                |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                 | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                                        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                                   |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                         | SUMBER DANA                                                                                                                        | PRIORITAS                                                                                                      |                                                                                                                                    |                              | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp)                    |                                         |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                       | SESUDAH                            | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    | NASIONAL                                                                                                       | DAERAH                                                                                                                             |                              |                        |                                        |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                             | 9                                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                             | 15                                                                                                                                 | 16                                                                                                             | 17                                                                                                                                 | 18                           | 19                     | 20                                     | 21                                      |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting      |                                  |                                        |                                               | 33500 Dokumen                                 | 41000 Dokumen                      | 250.000.000,00      | 223.000.000,00    | 206.999.400,00      | -43.000.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                            | -                                                                                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                |                              |                        | 378.000.000,00                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4  | 2.12.04           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                           | Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid                                                         |                                  |                                        |                                               | 100 %                                         | 100 %                              | 300.000.000,00      | 298.000.000,00    | 273.338.000,00      | 154.000.000,00              |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        | 454.000.000,00                         |                                         |
|    | 2.12.04.2.01      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu                                                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Kegiatan                                   | 12 Kegiatan                        | 250.000.000,00      | 248.000.000,00    | 233.540.000,00      | -16.460.000,00              |                                                                                                                |                                                                                                                                    | -                                                                                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                | -                            |                        | 349.000.000,00                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                        |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                                        |                                         |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                                    | 12 Dokumen                         | 250.000.000,00      | 248.000.000,00    | 233.540.000,00      | -16.460.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                            | -                                                                                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                |                              |                        | 349.000.000,00                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Kali                                        | 1 Kali                             | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 39.798.000,00       | -10.202.000,00              |                                                                                                                |                                                                                                                                    | -                                                                                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                | -                            |                        | 105.000.000,00                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                     |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                                        |                                         |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                                     | 5 Dokumen                          | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 39.798.000,00       | -10.202.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                            | -                                                                                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                |                              |                        | 105.000.000,00                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    |                   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                            |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        | 28.292.288.094,00                      |                                         |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    | 15.203.783.120,00   | 13.805.831.600,00 | 17.359.922.578,00   | 2.156.139.458,00            |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        | 28.292.288.094,00                      |                                         |
|    | 2.13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                       |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    | 15.203.783.120,00   | 13.805.831.600,00 | 17.359.922.578,00   | 2.156.139.458,00            |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        | 28.292.288.094,00                      |                                         |
| 1  | 2.13.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan |                                  |                                        |                                               | 2<br>85,26 (A)<br>3 nilai Jenis Inovasi nilai | 85,50 (A)<br>3 nilai Jenis Inovasi | 5.605.000.000,00    | 5.399.533.000,00  | 6.269.066.200,00    | 3.537.288.094,00            |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        | 9.142.288.094,00                       |                                         |
|    | 2.13.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target                                   |                                  |                                        |                                               | 94,00 %                                       | 94,00 %                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | DPMD                                                                                                           |                                                                                                                                    |                              | 100.000.000,00         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                         |
|    | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                                        |                                         |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                                     | 6 Dokumen                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | -                                                                                                                                  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                              |                        | 60.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                                        |                                         |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 18 Laporan                                    | 18 Laporan                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                            | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan  | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 40.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2.13.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                              |                                  |                                        |                                               | 94 %                                          | 94,3 %                             | 4.963.024.000,00    | 4.978.223.000,00  | 4.978.223.000,00    | 15.199.000,00               |                                                                                                                |                                                                                                                                    | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | ASN DPMD Kabupaten Mojokerto |                        | 7.633.038.094,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                                        |                                         |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                  |                                        |                                               | 30/14 Oran g/bulan                            | 30/14 Oran g/bulan                 | 4.963.024.000,00    | 4.978.223.000,00  | 4.978.223.000,00    | 15.199.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                            | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 7.583.038.094,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                               |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                                        |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                      |                                                                                                                                    |                              | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                       | DAERAH                                                                                                                             |                              |                        |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                             | 17                                                                                                                                 | 18                           | 19                     | 20                  | 21                                     |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                                  |                                        |                                               | 17 Dokumen                             | 17 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                              |                        | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 84,7 indeks | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | ASN DPMD Kabupaten Mojokerto |                        | 110.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                  |                                        |                                               | 33 Paket                               | 33 Paket    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                              |                        | 35.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                  |                                        |                                               | 33 Orang                               | 33 Orang    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                              |                        | 75.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan              |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %        | 297.976.000,00      | 142.310.000,00 | 276.843.200,00      | -21.132.800,00              |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | DPMD Kabupaten Mojokerto     |                        | 523.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 4 Paket     | 69.000.000,00       | 20.110.000,00  | 185.110.000,00      | 116.110.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 180.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 24 Paket                               | 24 Paket    | 38.000.000,00       | 15.600.000,00  | 14.547.000,00       | -23.453.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 62.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket     | 40.000.000,00       | 19.800.000,00  | 17.850.000,00       | -22.150.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 55.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen  | 4.000.000,00        | 3.200.000,00   | 3.200.000,00        | -800.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 6.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket     | 66.976.000,00       | 33.600.000,00  | 26.187.200,00       | -40.788.800,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                              |                        | 60.000.000,00       | 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                    |                                  |                                        |                                               | 72 Laporan                             | 52 Laporan  | 80.000.000,00       | 50.000.000,00  | 29.949.000,00       | -50.051.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                              |                        | 160.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                      |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                       | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                             | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan             | 40.000.000,00       | 20.000.000,00    | 18.653.500,00       | -21.346.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0011 | Facilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 304 Dokumen                            | 304 Dokumen            | 75.000.000,00       | 25.000.000,00    | 55.100.000,00       | -19.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0013 | Facilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 36 Dokumen                             | 36 Dokumen             | 50.000.000,00       | 35.000.000,00    | 28.237.500,00       | -21.762.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggola BPD                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Anggola BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 150 Orang                              | 0 Orang                | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0015 | Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Desa yang Ditasilasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 75 Desa                                | 75 Desa                | 75.000.000,00       | 25.000.000,00    | 98.175.000,00       | 23.175.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0017 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 24 Dokumen             | 7.103.783.120,00    | 6.778.296.600,00 | 8.218.848.078,00    | 1.115.064.956,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 7.500.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0018 | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 304 Dokumen                            | 304 Dokumen            | 250.000.000,00      | 200.000.000,00   | 189.356.600,00      | -60.643.400,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 800.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5  | 2.13.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif<br>Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 78 89 % %                              | 78 89 % %              | 1.185.000.000,00    | 823.000.000,00   | 1.745.425.000,00    | 4.215.000.000,00            |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        | 5.400.000.000,00    |                                        |
|    | 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 | Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat<br>Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif                                                                       |                                  |                                        |                                               | 19 Kegiatan 6 Kegiatan                 | 19 Kegiatan 6 Kegiatan | 1.185.000.000,00    | 823.000.000,00   | 1.745.425.000,00    | 560.425.000,00              |                                                 |                         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | Masyarakat Desa  |                        | 5.400.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.05.2.01.0002 | Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 5 Dokumen              | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 420.200.000,00      | 345.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 850.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 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                                     |                                  |                                        |                                               | 479 Lembaga                            | 479 Lembaga            | 210.000.000,00      | 75.000.000,00    | 317.400.000,00      | 107.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 1.300.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2.13.05.2.01.0005 | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                      |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                       | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                             | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                                         |
|    | 2.13.05.2.01.0006 | Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa          |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 75.000.000,00       | 88.000.000,00     | 89.000.000,00       | 14.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 600.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                     |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                     |                                  |                                        |                                               | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | 100.000.000,00      | 30.000.000,00     | 28.600.000,00       | -71.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 650.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                     |
|    | 2.13.05.2.01.0007 | Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                           |                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 18 Laporan                             | 18 Laporan | 95.000.000,00       | 75.000.000,00     | 63.525.000,00       | -31.475.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                     |
|    | 2.13.05.2.01.0009 | Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga         |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 10 Dokumen | 630.000.000,00      | 500.000.000,00    | 826.700.000,00      | 196.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 1.600.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                     |
|    |                   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                 |                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 20.586.868.000,00   | 19.615.928.525,00 | 20.280.641.675,00   | -306.226.325,00             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        | 24.993.029.965,00   |                                                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                      |                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 20.586.868.000,00   | 19.615.928.525,00 | 20.280.641.675,00   | -306.226.325,00             |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        | 24.993.029.965,00   |                                                                            |
|    | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                    |                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 458.700.000,00      | 404.393.000,00    | 407.276.950,00      | -51.423.050,00              |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        | 1.895.000.000,00    |                                                                            |
| 1  | 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                  | Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 73,68 %                                | 73,68 %    | 187.393.000,00      | 187.393.000,00    | 174.709.100,00      | 282.607.000,00              |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        | 470.000.000,00      |                                                                            |
|    | 2.08.02.2.01      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender                                                                       |                                  |                                        |                                               | 86 PD                                  | 57 PD      | 24.900.000,00       | 24.900.000,00     | 16.575.000,00       | -8.325.000,00               |                                                 |                         | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 95.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 24.900.000,00       | 24.900.000,00     | 16.575.000,00       | -8.325.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 95.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha                                                                     |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 112.743.000,00      | 112.743.000,00    | 108.334.100,00      | -4.408.900,00               |                                                 |                         | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 175.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 112.743.000,00      | 112.743.000,00    | 108.334.100,00      | -4.408.900,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 175.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.02.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan                                                             |                                  |                                        |                                               | 90 Orang                               | 90 Orang   | 49.750.000,00       | 49.750.000,00     | 49.800.000,00       | 50.000,00                   |                                                 |                         | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                  |                                  |                                        |                                               | 3 Lembaga                              | 3 Lembaga  | 49.750.000,00       | 49.750.000,00     | 49.800.000,00       | 50.000,00                   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                              | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 2  | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                             | Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan                                                                    |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 121.307.000,00      | 98.000.000,00     | 90.546.700,00       | 828.693.000,00              |                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                        | 950.000.000,00      |                                                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | 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         | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 85 Orang                               | 30 Orang          | 50.000.000,00       | 50.000.000,00 | 42.546.700,00       | -7.453.300,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 50.000.000,00       | 50.000.000,00 | 42.546.700,00       | -7.453.300,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2AUPTD                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 15 Mitra/Jejaring                      | 15 Mitra/Jejaring | 63.947.000,00       | 48.000.000,00 | 48.000.000,00       | -15.947.000,00              |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 5 Orang                                | 5 Orang           | 63.947.000,00       | 48.000.000,00 | 48.000.000,00       | -15.947.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah kebutuhan UPTD PPA dan jumlah petugas yang cakap dalam pendampingan                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 12 Orang                               | 10 Orang          | 7.360.000,00        | 0,00          | 0,00                | -7.360.000,00               |                                                 |                         | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 600.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.03.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 500.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.03.2.03.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 7.360.000,00        | 0,00          | 0,00                | -7.360.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 3  | 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                 | Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %             | 26.000.000,00       | 26.000.000,00 | 25.367.350,00       | -1.000.000,00               |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 25.000.000,00       |                                                                            |
|    | 2.08.05.2.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Buku                                 | 1 Buku            | 26.000.000,00       | 26.000.000,00 | 25.367.350,00       | -632.650,00                 |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 26.000.000,00       | 26.000.000,00 | 25.367.350,00       | -632.650,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 4  | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                | Prosentase kecamatan layak anak                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %             | 29.000.000,00       | 18.000.000,00 | 51.410.050,00       | 71.000.000,00               |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 100.000.000,00      |                                                                            |
|    | 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah kecamatan dan desa yang memahani PHA                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 40 Orang                               | 18 Kecamatan      | 11.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -11.000.000,00              |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 80.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                                  |                                        |                                               | 27 Organisasi                          | 27 Organisasi     | 6.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | -6.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 30.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 5.000.000,00        |               | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah jejering yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 125 Orang                              | 50 Orang   | 18.000.000,00       | 18.000.000,00 | 51.410.050,00       | 33.410.050,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 20.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                  |                                        |                                               | 95 Orang                               | 95 Orang   | 9.000.000,00        | 9.000.000,00  | 44.703.050,00       | 35.703.050,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 10.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 9.000.000,00        | 9.000.000,00  | 6.707.000,00        | -2.293.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 10.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 5  | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan                                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 95.000.000,00       | 75.000.000,00 | 65.243.750,00       | 255.000.000,00              |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        | 350.000.000,00      |                                                                           |
|    | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 30 Orang                               | 25 Orang   | 8.500.000,00        | 8.500.000,00  | 7.380.550,00        | -1.119.450,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                               |                                  |                                        |                                               | 15 Orang                               | 10 Orang   | 8.500.000,00        | 8.500.000,00  | 7.380.550,00        | -1.119.450,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 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 mendapat pelayanan                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 125 Orang                              | 10 Anak    | 18.500.000,00       | 18.500.000,00 | 9.863.200,00        | -8.636.800,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 5 Orang                                | 5 Orang    | 10.000.000,00       | 10.000.000,00 | 5.000.000,00        | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.07.2.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 10 Layanan                             | 10 Layanan | 8.500.000,00        | 8.500.000,00  | 4.863.200,00        | -3.636.800,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Tenaga Penanganan Sosial                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 108 Orang                              | 4 Orang    | 68.000.000,00       | 48.000.000,00 | 48.000.000,00       | -20.000.000,00              |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                                        |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 60.000.000,00       | 48.000.000,00 | 48.000.000,00       | -12.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                                  |                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                  |                        |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 8.000.000,00        |               | 0,00                | -8.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS               |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                            |
|    |                   |                                                                         |                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                      | 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              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 20.128.168.000,00   | 19.211.535.525,00 | 19.873.364.725,00   | -254.803.275,00             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 23.098.029.965,00   |                                                                            |
| 1  | 2.14.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah |                                  |                                        |                                               | 1 84.42 Inovasi %                      | 1 84.42 Inovasi % | 5.975.300.000,00    | 5.553.435.525,00  | 5.620.655.925,00    | 548.244.165,00              |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 6.523.544.165,00    |                                                                            |
|    | 2.14.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target            |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %              | 12.700.000,00       | 11.200.000,00     | 6.100.000,00        | -6.600.000,00               |                                                 |                                                      | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 15.200.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen         | 7.500.000,00        | 7.000.000,00      | 3.750.000,00        | -3.750.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 10.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 4 Laporan         | 5.200.000,00        | 4.200.000,00      | 2.350.000,00        | -2.850.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 5.200.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                       |                                  |                                        |                                               | 89 %                                   | 89 %              | 5.302.748.000,00    | 5.097.494.000,00  | 5.097.494.000,00    | -205.254.000,00             |                                                 |                                                      | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 5.516.800.990,00    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                                  |                                        |                                               | 34 Orang/b ulan                        | 30 Orang/b ulan   | 5.302.748.000,00    | 5.097.494.000,00  | 5.097.494.000,00    | -205.254.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 5.516.800.990,00    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %              | 380.229.600,00      | 203.263.125,00    | 259.366.225,00      | -120.863.375,00             |                                                 |                                                      | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                        | 554.332.925,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 9 Paket           | 223.500.000,00      | 76.599.400,00     | 145.902.100,00      | -77.597.900,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 372.423.550,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 164 Paket                              | 164 Paket         | 12.000.000,00       | 12.000.000,00     | 12.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa      | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        | 12.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket           | 25.000.000,00       | 14.761.100,00     | 14.761.100,00       | -10.238.900,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen         | 9.000.000,00        | 7.180.800,00      | 7.180.800,00        | -1.819.200,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 9.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket           | 33.729.600,00       | 33.721.825,00     | 33.721.825,00       |                             | -7.775,00                                       | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa      | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        | 33.721.375,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                  |                        |                     |                                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 7.000.000,00        | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | -3.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 7.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 130 Laporan                            | 100 Laporan         | 70.000.000,00       | 53.000.000,00    | 41.800.400,00       | -28.199.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 95.188.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %                | 139.622.400,00      | 128.852.000,00   | 115.746.991,00      | -23.875.409,00              |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 219.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 61.894.991,00       | -13.105.009,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 75.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 64.622.400,00       | 53.852.000,00    | 53.852.000,00       | -10.770.400,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 144.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %                | 140.000.000,00      | 112.626.400,00   | 141.948.709,00      | 1.948.709,00                |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 218.210.250,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.09.0002 | 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                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 183 Unit                               | 183 Unit            | 105.000.000,00      | 87.636.400,00    | 116.348.709,00      | 11.348.709,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 143.210.250,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 15.000.000,00       | 11.990.000,00    | 11.990.000,00       | -3.010.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 18 Unit                                | 18 Unit             | 20.000.000,00       | 13.000.000,00    | 13.610.000,00       | -6.390.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 2  | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                      | Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluaga yang dilaporkan                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %               | 1.512.400.000,00    | 1.580.400.000,00 | 1.572.368.800,00    | 143.000.000,00              |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        | 1.655.400.000,00    |                                                                            |
|    | 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                | Jumlah Petugas KGBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 100 Orang                              | 100 Orang           | 80.000.000,00       | 80.000.000,00    | 75.582.200,00       | -4.417.800,00               |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | -                |                        | 125.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 70.000.000,00       | 70.000.000,00    | 66.899.700,00       | -3.100.300,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                  |                                        |                                               | 1 Satuan Pendidikan                    | 1 Satuan Pendidikan | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                  |                        | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|    | 2.14.02.2.01.0019 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                  |                        |                     |                                                                            |



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                                                                            | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                          |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS             |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp)                                                        |                                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL              | DAERAH                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |                                                                            |                                                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                    | 17                                                                                                              | 18                                                                                                              | 19                     | 20                                                                         | 21                                                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 3.750.000,00        | 0,00              | 0,00                | -3.750.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                           | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 3.750.000,00                                                               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |
|    | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                                                                            |                                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                               |                                  |                                        |                                               | 86 Kampung                             | 96 Kampung          | 599.000.000,00      |                   | 537.600.000,00      | 537.600.000,00              | -61.400.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        | 599.000.000,00                                                             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |
| 4  | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                       | Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 96,96 %                                | 96,96 %             | 5.860.600.000,00    | 5.879.200.000,00  | 6.015.915.000,00    | 476.600.000,00              |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 6.337.200.000,00                                                           |                                                                            |  |
|    | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            | Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 934 Kelompok                           | 46 Kelompok         | 430.000.000,00      | 190.000.000,00    | 326.715.000,00      | -103.285.000,00             |                                                 |                                                 | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               | 648.000.000,00         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                                                                            |                                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan / Dokumen                    | 1 Laporan / Dokumen | 48.000.000,00       | 10.000.000,00     | 10.000.000,00       | -38.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 48.000.000,00          | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    | 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                                                   |                                  |                                        |                                               | 25 Unit                                | 10 Unit             | 300.000.000,00      | 130.000.000,00    | 278.415.000,00      | -21.585.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                           | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 300.000.000,00         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 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) |                                  |                                        |                                               | 25 Orang                               | 25 Orang            | 82.000.000,00       | 50.000.000,00     | 38.300.000,00       | -43.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 300.000.000,00         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    | 2.14.04.2.02      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang Terdampangi                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 934 Kelompok                           | 11000 Orang         | 5.430.600.000,00    | 5.689.200.000,00  | 5.689.200.000,00    | 258.600.000,00              |                                                 |                                                 | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               | 5.689.200.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    | 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)                                                                    |                                  |                                        |                                               | 2586 laporan                           | 862 laporan         | 2.586.000.000,00    | 2.586.000.000,00  | 2.586.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                           | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 2.586.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    | 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                                                                        |                                  |                                        |                                               | 1 laporan                              | 1 laporan           | 2.844.600.000,00    | 3.103.200.000,00  | 3.103.200.000,00    | 258.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                           | -                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 3.103.200.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                            |  |
|    |                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                                                                            |                                                                            |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     | 32.375.300.140,00   | 18.629.418.492,00 | 22.031.342.637,00   | -10.343.957.503,00          |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 31.556.929.850,00                                                          |                                                                            |  |
|    | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     | 31.450.300.140,00   | 18.154.418.492,00 | 21.621.619.537,00   | -9.828.680.603,00           |                                                 |                                                 |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 30.196.460.947,00                                                          |                                                                            |  |
| 1  | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 86,25 nilai                            | 86 Nilai            | 4.606.065.000,00    | 5.460.616.900,00  | 5.634.913.900,00    | 3.180.395.947,00            |                                                 |                                                 | -                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 7.786.460.947,00                                                           |                                                                            |  |
|    | 2.16.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %               | 15.000.000,00       | 12.000.000,00     | 7.400.000,00        | -7.600.000,00               |                                                 |                                                 | -                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik                             | -                                                                                                               | 40.000.000,00          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                           |                                                                            |  |
|    | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                               |                                                                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                               |                                                                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen      | 7.500.000,00        | 6.000.000,00     | 3.700.000,00        | -3.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            |                                  |                                        |                                               | 7 Laporan                              | 7 Laporan      | 7.500.000,00        | 6.000.000,00     | 3.700.000,00        | -3.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan    |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 4.110.065.000,00    | 5.057.382.000,00 | 5.057.382.000,00    | 947.317.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 5.112.370.667,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                           |                                  |                                        |                                               | 29 Orang/bulan                         | 36 Orang/bulan | 4.110.065.000,00    | 5.057.382.000,00 | 5.057.382.000,00    | 947.317.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.112.370.667,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 250.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan         |                                  |                                        |                                               | 81 Orang                               | 81 Orang       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 250.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan                   |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 102.000.000,00      | 96.600.000,00    | 75.497.000,00       | -26.503.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 1.572.090.280,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                 |                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          |                                  |                                        |                                               | 0 Paket                                | 0 Paket        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 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                              |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.350.090.280,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 22.000.000,00       | 17.600.000,00    | 17.600.000,00       | -4.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | 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       | 20.000.000,00    | 10.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 27.000.000,00       | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 60 Laporan                             | 60 Laporan | 30.000.000,00       | 30.000.000,00     | 20.897.000,00       | -9.103.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 85.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 85.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 142.000.000,00      | 142.000.000,00    | 142.000.000,00      | 0,00                        |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 192.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 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 | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | 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 | 42.000.000,00       | 42.000.000,00     | 42.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 42.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 100 % undefined                        | 100 %      | 237.000.000,00      | 152.634.900,00    | 352.634.900,00      | 115.634.900,00              |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 535.000.000,00      | 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                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 15 Unit                                | 15 Unit    | 0,00                | 85.000.000,00     | 85.000.000,00       | 85.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2                 | NON URUSAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 32.375.300.140,00   | 18.629.418.492,00 | 22.031.342.637,00   | -10.343.957.503,00          |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 31.556.929.850,00   |                                   |
|    | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 31.450.300.140,00   | 18.154.418.492,00 | 21.621.619.537,00   | -9.828.680.603,00           |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 30.196.460.947,00   |                                   |
|    | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 32.375.300.140,00   | 18.629.418.492,00 | 22.031.342.637,00   | -10.343.957.503,00          |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 31.556.929.850,00   |                                   |
|    | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 31.450.300.140,00   | 18.154.418.492,00 | 21.621.619.537,00   | -9.828.680.603,00           |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 30.196.460.947,00   |                                   |
|    | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 50.000.000,00       | 46.034.900,00     | 246.034.900,00      | 196.034.900,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 350.000.000,00      | 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                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 30 Unit                                | 30 Unit    | 27.000.000,00       | 21.600.000,00     | 21.600.000,00       | -5.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 1  | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                             | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 72 nilai                               | 80 nilai   | 4.988.595.140,00    | 4.645.814.952,00  | 5.588.124.952,00    | 3.021.404.860,00            |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 8.010.000.000,00    |                                   |
|    | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan                                              |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 4.988.595.140,00    | 4.645.814.952,00  | 5.588.124.952,00    | 599.529.812,00              |                                                |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 8.010.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 3.000.000.000,00    | 2.700.000.000,00  | 3.545.500.000,00    | 545.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 3.800.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0015 | Kemlitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                             | PRIORITAS |                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                      | 16        | 17                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                               |                                  |                                        |                                               | 15 Komunitas                           | 15 Komunitas        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                              |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                             |                                  |                                        |                                               | 20 Permohonan                          | 20 Permohonan       | 489.085.000,00      | 489.085.000,00   | 481.585.000,00      | -7.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.100.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                              |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah    |                                  |                                        |                                               | 70 Rekomendasi                         | 75 Rekomendasi      | 385.538.000,00      | 384.540.188,00   | 454.850.188,00      | 69.312.188,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 475.000.000,00      | 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 |                                  |                                        |                                               | 8 Media                                | 10 Media            | 1.113.972.140,00    | 1.072.189.764,00 | 1.106.189.764,00    | -7.782.376,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.435.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2  | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                | Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 3,8 nilai                              | 3,9 nilai           | 21.855.640.000,00   | 8.047.986.640,00 | 10.398.580.685,00   | -7.455.640.000,00           |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        | 14.400.000.000,00   |                                   |
|    | 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                    | Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE                                                     |                                  |                                        |                                               | 3,7 nilai                              | 4,27 nilai          | 21.855.640.000,00   | 8.047.986.640,00 | 10.398.580.685,00   | -11.457.059.315,00          |                                                 |                                                         |           | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 14.400.000.000,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                              |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                          |                                  |                                        |                                               | 111 Aplikasi                           | 111 Aplikasi        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0014 | Koordinasi penyusunan proses bisnis                                                     |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 40 Dokumen                             | 40 Dokumen          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                     |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                      |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 1.175.400.000,00    | 1.025.000.000,00 | 912.925.000,00      | -1.262.475.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.200.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0016 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                         |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional                                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                   |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                          |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                    |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas                                            |                                  |                                        |                                               | 46 unit                                | 46 unit             | 200.000.000,00      | 72.986.640,00    | 72.854.080,00       | -127.145.920,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | 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                |                                  |                                        |                                               | 46 Perangkat Daerah                    | 46 Perangkat Daerah | 20.230.240.000,00   | 6.800.000.000,00 | 9.322.495.594,00    | -10.907.744.406,00          | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi             |                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |

[illegible]















| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                        |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                                 |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                      | 18                                              | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 2.17.06.2.01      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas Penerbitan NIK Untuk Koperasi<br>Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan<br>Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan<br>Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran<br>Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha |                                  |                                        |                                               | 2,5 %<br>3,5 %<br>40 %<br>75 %<br>85 % | 2,5 %<br>30 %<br>3,5 %<br>75 %<br>85 % | 850.000.000,00      | 850.000.000,00 | 1.643.784.900,00    | 793.784.900,00              |                                                 |                              | 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. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Koperasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota |                        | 1.200.000.000,00    | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |
|    | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                                        |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 0 Unit Usaha                           | 184 Unit Usaha                         | 0,00                | 0,00           | 1.210.259.900,00    | 1.210.259.900,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                 |                        | 150.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |
|    | 2.17.06.2.01.0006 | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                                        |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 50 Unit Usaha                          | 50 Unit Usaha                          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00  | 7.500.000,00        | -2.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                 |                        | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |
|    | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                                        |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 80 Unit Usaha                          | 70 Unit Usaha                          | 790.000.000,00      | 790.000.000,00 | 39.625.000,00       | -750.375.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                 |                        | 500.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |
|    | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                                        |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 200 Unit Usaha                         | 200 Unit Usaha                         | 10.000.000,00       | 10.000.000,00  | 8.200.000,00        | -1.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                                                 |                        | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |
|    | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                                        |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 24 Unit Usaha                          | 244 Unit Usaha                         | 40.000.000,00       | 40.000.000,00  | 378.200.000,00      | 338.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                 |                        | 400.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK SASARAN                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                            | 19                     | 20                  | 21                                |                                |
| 7  | 2.17.07           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Jumlah Calon Wirausaha Yang Terbentuk Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Menjadi Usaha Mikro Formal                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 450 4 orang %                          | 400 4 orang %  | 435.000.000,00      | 1.274.842.500,00 | 1.337.871.925,00    | 555.000.000,00              |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                        | 990.000.000,00      |                                   |                                |
|    | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk/Usaha Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Kemitraan Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Usaha |                                  |                                        |                                               | 0,8 % 2 %                              | 0,8 % 2 %      | 435.000.000,00      | 1.274.842.500,00 | 1.337.871.925,00    | 902.871.925,00              |                                                 |                                                 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata                                                                    | Pelaku Usaha Mikro Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Mojokerto                                                    |                        | 990.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |                                |
|    | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 60 Unit Usaha                          | 60 Unit Usaha  | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 26.625.000,00       | -3.375.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata                                                                    |                                                                                                               |                        | 65.000.000,00       | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |                                |
|    | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 750 Unit Usaha                         | 20 Unit Usaha  | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                               | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        |                     | 50.000.000,00                     | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|    | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 413 Unit Usaha                         | 170 Unit Usaha | 50.000.000,00       | 31.243.000,00    | 31.243.000,00       | -18.757.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                                                                                              |                                                                                                               |                        | 150.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |                                |
|    | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 20 Orang       | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                               | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        |                     | 30.000.000,00                     | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
|    | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 200 Unit Usaha                         | 20 Unit Usaha  | 20.000.000,00       | 15.000.000,00    | 12.275.000,00       | -7.725.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata                                                                    |                                                                                                               |                        | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO    |                                |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |                        |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                      | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                     |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah yang Difasilitasi                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 135 Orang                              | 100 Orang       | 70.000.000,00       | 60.000.000,00    | 93.725.000,00       | 23.725.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonoms sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO                         |
|    | 2.17.08.2.01.0005 | Facilitasi Inkubator Usaha Mikro                                                    | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 90 Unit Usaha                          | 40 Unit Usaha   | 300.000.000,00      | 300.000.000,00   | 284.425.000,00      | -15.575.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                  |                        | 250.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO                         |
|    | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |                                  |                                        |                                               | 0 Unit Usaha                           | 30 Unit Usaha   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 168.625.000,00      | -31.375.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                  |                        | 300.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO                         |
|    |                   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                              |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR               |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                          |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
| 1  | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 80,50 Nilai                            | 80,50 Nilai     | 5.756.331.550,00    | 5.159.487.600,00 | 5.455.295.550,00    | -1.138.064.550,00           |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        | 4.618.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                      |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %            | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 14.990.000,00       | -10.000,00                  |                                                 | -                            | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 15.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 7.490.000,00        | -10.000,00                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 7.500.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 5 Laporan       | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 7.500.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 3.528.267.000,00    | 4.104.795.000,00 | 4.104.795.000,00    | 576.528.000,00              |                                                 | -                            | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 3.528.267.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 34 Orang/b ulan                        | 24 Orang/b ulan | 3.528.267.000,00    | 4.104.795.000,00 | 4.104.795.000,00    | 576.528.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 3.528.267.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Bimtek                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 5 ASN                                  | 5 ASN           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | -                            | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                |                                  |                                        |                                               | 5 Orang                                | 5 Orang         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |        |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH |                  |                        |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17     | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                     |
|    | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %       | 1.345.395.550,00    | 273.849.600,00   | 317.835.550,00      | -1.027.560.000,00           |                                                 |                                                 | -                       | -      | -                |                        | 396.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 1.119.395.550,00    | 60.000.000,00    | 179.328.500,00      | -940.067.050,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 22 Paket                               | 22 Paket   | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 14.038.750,00       | -15.961.250,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 6.000.000,00        | 5.400.000,00     | 5.400.000,00        | -600.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 6.000.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 0,00                | 50.000.000,00    | 24.843.500,00       | 24.843.500,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 75.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2                 | NON URUSAN                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                          |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                |                                  |                                        |                                               | 10 Laporan                             | 10 Laporan | 0,00                | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 15.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2                 | NON URUSAN                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                          |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 6.276.331.550,00    | 5.479.487.600,00 | 6.427.840.900,00    | 151.509.350,00              |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|    | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 75.000.000,00       | 68.449.600,00    | 34.224.900,00       | -40.775.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %       | 301.000.000,00      | 301.000.000,00   | 301.000.000,00      |                             | 0,00                                            |                                                 | -                       | -      | -                |                        | 366.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 85.000.000,00       | 85.000.000,00    | 85.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -      | -                |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 216.000.000,00      | 216.000.000,00   | 216.000.000,00      |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -      | -                |                        | 216.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 80 %                                   | 80 %       | 566.669.000,00      | 464.843.000,00   | 716.675.000,00      | 150.006.000,00              |                                                 |                                                 | -                       | -      | -                |                        | 293.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 6 Unit     | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -      | -                |                        | 75.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |

| NO                                                                                                                                         | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |        |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH |                  |                        |                     |                                                        |
| 1                                                                                                                                          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                 | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17     | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                     |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 22 Unit                                | 22 Unit           |                     | 0,00             | 15.000.000,00       | 15.000.000,00               | 15.000.000,00                                   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -      | -                |                        | 18.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|                                                                                                                                            | 2            | NON URUSAN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
| 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
| 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit            |                     | 0,00             | 389.843.000,00      | 641.675.000,00              | 641.675.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -      | -                |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|                                                                                                                                            | 2            | NON URUSAN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
| 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     | 6.276.331.550,00 | 5.479.487.600,00    | 6.427.840.900,00            | 151.509.350,00                                  |                                                 |                         |        |                  |                        | 5.293.267.000,00    |                                                        |
| 1                                                                                                                                          | 2.18.02      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                              | Persentase peningkatan realisasi investasi                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 5 %                                    | 5 %               | 100.000.000,00      | 40.000.000,00    | 37.898.800,00       | 0,00                        |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 100.000.000,00      |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Peta                                 | 1 Peta            | 100.000.000,00      | 40.000.000,00    | 37.898.800,00       | -62.101.200,00              |                                                 | -                                               | -                       | -      |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                         |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 100.000.000,00      | 40.000.000,00    | 37.898.800,00       | -62.101.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2                                                                                                                                          | 2.18.03      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Jumlah investor baru yang masuk                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 85 Investor                            | 85 Investor       | 150.000.000,00      | 105.000.000,00   | 112.784.550,00      | 0,00                        |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 150.000.000,00      |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah minat investasi                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 100 Pengu njung                        | 100 Pengu njung   | 150.000.000,00      | 105.000.000,00   | 112.784.550,00      | -37.215.450,00              |                                                 | -                                               | -                       | -      |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 150.000.000,00      | 105.000.000,00   | 112.784.550,00      | -37.215.450,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3                                                                                                                                          | 2.18.04      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 82 Nilai                               | 82 Nilai          | 125.000.000,00      | 90.000.000,00    | 357.373.950,00      | 50.000.000,00               |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 175.000.000,00      |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 800 Izin                               | 700 Izin          | 125.000.000,00      | 90.000.000,00    | 357.373.950,00      | 232.373.950,00              |                                                 | -                                               | -                       | -      |                  |                        | 175.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        |                     |                                                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                |                                  |                                        |                                               | 800 Pelaku Usaha                       | 700 Pelaku Usaha  | 50.000.000,00       | 40.000.000,00    | 39.115.400,00       | -10.884.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 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                                        |                                  |                                        |                                               | 150 Pelaku Usaha                       | 300 Pelaku Usaha  | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 298.423.300,00      | 273.423.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 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 |                                  |                                        |                                               | 800 Kegiatan Usaha                     | 85 Kegiatan Usaha | 50.000.000,00       | 25.000.000,00    | 19.835.250,00       | -30.164.750,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -      |                  |                        | 75.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4                                                                                                                                          | 2.18.05      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | Jumlah LKPM yang masuk                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 550 LKPM                               | 1000 LKPM         | 115.000.000,00      | 65.000.000,00    | 446.868.050,00      | 85.000.000,00               |                                                 |                                                 |                         |        |                  |                        | 200.000.000,00      |                                                        |
|                                                                                                                                            | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 50 Laporan                             | 4 Laporan         | 115.000.000,00      | 65.000.000,00    | 446.868.050,00      | 331.868.050,00              |                                                 | -                                               | -                       | -      |                  |                        | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                     |
|    | 2.18.05.2.01.0004 | 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                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 48 Kegiatan Usaha.                     | 50 Kegiatan Usaha. | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 56.035.400,00       | 31.035.400,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                     |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            |                                  |                                        |                                               | 80 Pelaku Usaha                        | 120 Pelaku Usaha   | 60.000.000,00       | 20.000.000,00    | 377.019.050,00      | 317.019.050,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                     |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 48 Kegiatan Usaha                      | 30 Kegiatan Usaha  | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 13.813.600,00       | -16.186.400,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                     |                  |                        | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5  | 2.18.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 800 Izin                               | 700 Izin           | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 17.620.000,00       | 20.000.000,00               |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 50.000.000,00       |                                                        |
|    | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | umlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 17.620.000,00       | -12.380.000,00              |                                                 |                         | -         | -                                                                                     | -                |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 17.620.000,00       | -12.380.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                     |                  |                        | 50.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    | 4.350.000.000,00    | 5.245.510.400,00 | 5.224.179.200,00    | 874.179.200,00              |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 545.700.000,00      |                                                        |
| 2  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    | 4.350.000.000,00    | 5.245.510.400,00 | 5.224.179.200,00    | 874.179.200,00              |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 545.700.000,00      |                                                        |
|    | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    | 4.289.766.800,00    | 5.185.277.200,00 | 5.170.629.200,00    | 880.862.400,00              |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 495.700.000,00      |                                                        |
| 1  | 2.23.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                  | 4.224.766.800,00    | 4.340.010.400,00 | 4.331.812.400,00    | -3.819.066.800,00           |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 405.700.000,00      |                                                        |
|    | 2.23.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai Daerah                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 94 Persen                              | 94 Persen          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|    | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|    | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 0 Laporan                              | 0 Laporan          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|    | 2.23.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 91,60 Persen                           | 90 Orang/5 ulan    | 3.837.836.000,00    | 4.019.900.000,00 | 4.019.900.000,00    | 182.064.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|    | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 30 Orang/5 ulan                        | 30 Orang/5 ulan    | 3.837.836.000,00    | 4.019.900.000,00 | 4.019.900.000,00    | 182.064.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|    | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|    | 2.23.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                      | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 90 Nilai                               | 90 Nilai           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 0,00                | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              |                                  |                                        |                                               | 0 Paket                                | 0 Paket    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan                              |                                  |                                        |                                               | 90 Persen                              | 90 Persen  | 111.705.800,00      | 87.715.504,00  | 79.517.504,00       | -32.188.296,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 155.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 75.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 21.950.000,00       | 898.000,00     |                     | 0,00 -21.950.000,00         | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 27.500.000,00       | 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    | 5.939.000,00        | 5.939.000,00   | 5.939.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.500.000,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 24.816.800,00       | 21.878.504,00  | 21.878.504,00       | -2.938.296,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 25 Laporan                             | 25 Laporan | 9.000.000,00        | 9.000.000,00   | 1.700.000,00        | -7.300.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai kebutuhan                              |                                  |                                        |                                               | 86 Persen                              | 86 Persen  | 189.525.000,00      | 156.194.896,00 | 156.194.896,00      | -33.330.104,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 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                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 140.262.600,00      | 106.932.496,00 | 106.932.496,00      | -33.330.104,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 49.262.400,00       | 49.262.400,00  | 49.262.400,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 90 Persen                              | 90 Persen  | 85.700.000,00       | 76.200.000,00  | 76.200.000,00       | -9.500.000,00               |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.700.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.09.0001 | 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     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 10 Unit                                | 10 Unit    | 50.700.000,00       | 45.700.000,00  | 45.700.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.700.000,00       | 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                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 15.000.000,00       | 12.500.000,00  | 12.500.000,00       | -2.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                               | PRIORITAS                                         |                                                                                     |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                           | NASIONAL                                          | DAERAH                                                                              |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                        | 16                                                | 17                                                                                  | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 20.000.000,00       | 18.000.000,00  | 18.000.000,00       | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                   | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                 |                        | 25.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
| 2  | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    | -                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 65.000.000,00       | 845.266.900,00 | 838.816.800,00      | 25.000.000,00               |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        | 90.000.000,00       |                                   |                                  |
|    | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 2 Perpustakaan                         | 2 Perpustakaan  | 20.000.000,00       | 315.000.000,00 | 312.000.000,00      | 292.000.000,00              |                                                 |                                                                           | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                                               |                        | 30.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               |                                  |                                        |                                               | 50 Perpustakaan                        | 50 Perpustakaan | 10.000.000,00       | 10.000.000,00  | 10.000.000,00       |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                           | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                             |                        | 15.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 0 Perpustakaan                         | 0 Perpustakaan  |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                           | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                             |                        |                     | 0,00                              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen       |                     | 0,00           | 112.500.000,00      | 112.500.000,00              | 112.500.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM |                                                                                     | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 0,00                              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                                           |                                  |                                        |                                               | 10 Eksemplar                           | 10 Eksemplar    | 10.000.000,00       | 190.000.000,00 | 187.000.000,00      | 177.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                 |                        | 15.000.000,00       | 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 TK                                                                       |                                  |                                        |                                               | 0 Perpustakaan                         | 1 Perpustakaan  |                     | 0,00           | 2.500.000,00        | 2.500.000,00                | 2.500.000,00                                    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                             |                        |                     | 0,00                              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca                                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 15 Kali                                | 17 Kali         | 45.000.000,00       | 530.266.800,00 | 526.816.800,00      | 481.816.800,00              |                                                 |                                                                           | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                                               |                        | 60.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya                                             |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang         |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                           | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                             |                        |                     | 0,00                              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusif sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Perpustakaan                         | 1 Perpustakaan  | 35.000.000,00       | 27.766.800,00  | 24.316.800,00       | -10.683.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                   | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                 |                        | 45.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                |                                  |                                        |                                               | 0 Perpustakaan                         | 1 Perpustakaan  | 0,00                | 35.000.000,00  | 35.000.000,00       | 35.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM                         | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                 |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                                              |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 600 Orang       | 0,00                | 245.000.000,00 | 245.000.000,00      | 245.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM                         | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                 |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                  |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                     |                                   |                                  |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                       |                                  |                                        |                                               | 75 Lokasi                              | 75 Lokasi       | 10.000.000,00       | 222.500.000,00 | 222.500.000,00      | 212.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | -                                                 | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                 |                        | 15.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |                                  |
|    | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 60.233.200,00       | 60.233.200,00  | 53.550.000,00       | -6.683.200,00               |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        | 50.000.000,00       |                                   |                                  |
| 1  | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                         | -                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 47.500.000,00       | 47.500.000,00  | 42.460.000,00       | -17.500.000,00              |                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                        | 30.000.000,00       |                                   |                                  |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                 |                                                | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                                                |                        |                     |                                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                              | 18                                             | 19                     | 20                  | 21                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendaftaran, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 0 Arsip                                | 0 Arsip    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           |                                                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
|    | 2.24.03.2.04      | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           | -                                              |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
|    | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Daftar Autentistas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapan                                                        |                                  |                                        |                                               | 0 Arsip                                | 0 Arsip    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           |                                                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
|    | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                             |                                  |                                        |                                               | 0 Arsip                                | 0 Arsip    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           |                                                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
| 3  | 2.24.04           | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        | 0,00                |                                                       |
|    | 2.24.04.2.01      | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           | -                                              |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
|    | 2.24.04.2.01.0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapan                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 0 SOP                                  | 0 SOP      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           |                                                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
|    | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                          |                                  |                                        |                                               | 0 Arsip                                | 0 Arsip    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                           |                                                |                        | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
|    |                   | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
| 2  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 27.000.000.000,00   | 14.934.733.376,00 | 21.618.794.176,00   | -5.381.205.824,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        | 18.019.506.800,00   |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 13.518.427.680,00   | 12.500.867.680,00 | 18.371.866.480,00   | 4.853.438.800,00            |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        | 15.369.506.800,00   |                                                       |
|    | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 11.775.137.600,00   | 5.289.912.480,00  | 9.832.733.480,00    | -1.942.404.120,00           |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        | 13.675.000.000,00   |                                                       |
| 1  | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                        | Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 30 %                                   | 30 %       | 855.000.000,00      | 144.554.976,00    | 142.954.976,00      | -455.000.000,00             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        | 400.000.000,00      |                                                       |
|    | 2.19.02.2.01      | Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                             | Jumlah pemuda yang diberdayakan                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 260 orang                              | 50 orang   | 855.000.000,00      | 144.554.976,00    | 142.954.976,00      | -712.045.024,00             |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat Umum |                        | 400.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 175.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -175.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                |                                  |                                        |                                               | 40 Orang                               | 30 Orang   | 80.000.000,00       | 44.554.976,00     | 44.554.976,00       | -35.445.024,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                 |                                                |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 5 Kegiatan                             | 5 Kegiatan | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 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                                |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 20 Orang   | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 98.400.000,00       | -1.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                |                        | 400.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |                                                      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                 | 18                              | 19                     | 20                  | 21                                                   |                                                      |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | -                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | -                                                                                                                                  | Pemuda, Masyarakat Umum         |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                          |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                |                                  |                                        |                                               | 0 Organisasi                           | 0 Organisasi | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                                                                  |                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                             |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
| 2  | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                           | Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 10 %                                   | 10 %         | 10.720.137.600,00   | 4.945.357.504,00 | 9.489.778.504,00    | 2.254.862.400,00            |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        | 12.975.000.000,00   |                                                      |                                                      |
|    | 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah atlet olahraga yg dibina                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 40 orang                               | 40 orang     | 1.215.137.600,00    | 345.357.504,00   | 345.543.504,00      | -869.594.096,00             |                                                 |                         | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana | atlet, pelajar, masyarakat umum |                        | 7.400.000.000,00    | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 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                                 | 2 Unit       | 1.215.137.600,00    | 345.357.504,00   | 345.543.504,00      | -869.594.096,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana |                                 | 7.400.000.000,00       |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 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    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                                                                  |                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan   | 1.105.000.000,00    | 0,00             | 60.000.000,00       | -1.045.000.000,00           |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | atlet, pelajar, masyarakat umum | 75.000.000,00          |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 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                                                                              |                                  |                                        |                                               | 3 Kegiatan                             | 1 Kegiatan   | 880.000.000,00      | 0,00             | 60.000.000,00       | -820.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                 | 75.000.000,00          |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota                        |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 0 Kegiatan                             | 0 Kegiatan   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                                                                  |                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 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                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 300 Orang                              | 300 Orang    | 225.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -225.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                             | Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 12 Orang     | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 4.184.235.000,00    | 4.134.235.000,00            |                                                 |                         | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    | atlet, pelajar, masyarakat umum | 3.000.000.000,00       |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 12 Orang                               | 100 Orang    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 4.184.235.000,00    | 4.134.235.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                    |                                 | 3.000.000.000,00       |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )                                                      |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                          |                                  |                                        |                                               | 0 Pelatda                              | 0 Pelatda    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                      |                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                                                                    |                                 |                        |                     |                                                      |                                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                  | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17                                                                                                              | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan               |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang      |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -                                                                                                               |                                                                                                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                        | Jumlah organisasi olahraga yang dibina                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | 3 organisasi | 8.250.000.000,00    | 4.550.000.000,00 | 4.550.000.000,00    | -3.700.000.000,00           |                                                 |                                                 | -                       | -                                                                                                               | organisasi olahraga                                                                                             |                        | 2.500.000.000,00    | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota                                                                    |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       | organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional                           |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen    |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -                                                                                                               |                                                                                                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 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                 |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen    | 8.250.000.000,00    | 4.550.000.000,00 | 4.550.000.000,00    | -3.700.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 2.500.000.000,00       |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          | -                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 100.000.000,00      |                  | 0,00                | 350.000.000,00              | 250.000.000,00                                  |                                                 | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | atlet, pelajar, masyarakat umum                                                                                 |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                                                                                            |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi             |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 100.000.000,00      |                  | 0,00                | 0,00                        | -100.000.000,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 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 Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi |                                  |                                        |                                               | 0 Lembaga                              | 0 Lembaga    |                     | 0,00             | 0,00                | 350.000.000,00              | 350.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | -                                                                                                               |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3  | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan                                                      |                                  |                                        |                                               | 5 %                                    | 5 %          | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 100.000.000,00              |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 300.000.000,00      |                                                       |
|    | 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     | Jumlah anggota Pramuka Kwarcab yang dibina                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1000 Orang   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                 |                                                 | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | anggota Kwarcab Pramuka                                                                                         |                        | 300.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                   |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 | 300.000.000,00         |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                 |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 1.743.290.080,00    | 7.210.955.200,00 | 8.539.133.000,00    | 6.795.842.920,00            |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 1.694.506.800,00    |                                                       |
| 1  | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                       | Persentase budaya lokal yang dikembangkan                                                          |                                  |                                        |                                               | 17,8 %                                 | 17,8 %       | 756.034.400,00      | 400.000.000,00   | 1.732.977.800,00    | 143.965.600,00              |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 900.000.000,00      |                                                       |
|    | 2.22.02.2.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | -                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            |                     | 0,00             | 0,00                | 180.000.000,00              | 180.000.000,00                                  |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   | seniman, budayawan, pelajar, masyarakat umum                                                                    |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                      |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 15 Orang     |                     | 0,00             | 0,00                | 180.000.000,00              | 180.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.22.02.2.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah kegiatan kesenian yang diestarkan                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 4 kegiatan   | 756.034.400,00      | 400.000.000,00   | 1.552.977.800,00    | 796.943.400,00              |                                                 |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   | seniman, budayawan, masyarakat umum                                                                             |                        | 900.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                  |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan      |                                  |                                        |                                               | 4 Objek                                | 4 Objek      | 756.034.400,00      | 400.000.000,00   | 1.190.302.050,00    | 434.267.650,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   |                                                                                                                 | 150.000.000,00         |                     | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                       |                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                     |                                  |                                        |                                               | 0 Laporan                              | 1 Laporan    |                     | 0,00             | 0,00                | 362.675.750,00              | 362.675.750,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                               | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi   |                        | 750.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2  | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                             | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan                                                  |                                  |                                        |                                               | 10,28 %                                | 10,28 %      | 737.255.680,00      | 100.000.000,00   | 95.000.000,00       | -737.255.680,00             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               | KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                                   |                                                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                     |                 | Bertambah/Berkurang (10-12)                     | LOKASI                  | SUMBER DANA                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | PRIORITAS              |                |                                   | TARGET                                            | PAGU INDIKATIF (Rp)                               |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           |                  | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | NASIONAL               | DAERAH         |                                   |                                                   |                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12               | 13                  | 14              | 15                                              | 16                      | 17                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                      | 19                     | 20             | 21                                |                                                   |                                                   |
|    | 2.22.03.2.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah pelaku seni yang dibina                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 50 Orang        | 737.255.680,00      | 100.000.000,00   | 95.000.000,00    | -642.255.680,00     |                 |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | seniman, budayawan, masyarakat umum                                                                                                                                     |                        |                | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |                                                   |
|    | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)                 |                                  |                                        |                                               |                                        | 50 Orang        | 50 Orang            | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 95.000.000,00       | -5.000.000,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        | 5 Lembaga       | 5 Lembaga           | 637.255.680,00   | 0,00             | 0,00                | -637.255.680,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
| 3  | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                              | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 5 %                                    | 5 %             | 250.000.000,00      | 244.000.000,00   | 244.000.000,00   | -250.000.000,00     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                | 0,00                              |                                                   |                                                   |
|    | 2.22.05.2.01      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                               | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 20 cb           | 150.000.000,00      | 144.000.000,00   | 144.000.000,00   | -6.000.000,00       |                 |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | cagar budaya                                                                                                                                                            |                        |                | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |                                                   |
|    | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                         |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                   |                                  |                                        |                                               |                                        | 10 Objek        | 10 Objek            | 50.000.000,00    | 44.000.000,00    | 44.000.000,00       | -6.000.000,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                        |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        | 10 Objek        | 10 Objek            | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 2.22.05.2.02      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                             | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 cb            | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                |                 |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | -                                                                                                                                                                       |                        |                | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |                                                   |
|    | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                      |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        | 1 Objek         | 1 Objek             | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                                     |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        | 0 Objek         | 0 Objek             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
| 4  | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 84,44 (A) nilai                        | 84,44 (A) nilai | 7.170.572.320,00    | 6.466.955.200,00 | 6.467.155.200,00 | -6.376.065.520,00   |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        | 794.566.800,00 |                                   |                                                   |                                                   |
|    | 3.26.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target |                                  |                                        |                                               | 60 %                                   | 60 % 75 %       | 0,00                | 0,00             |                  | 0,00                | 0,00            |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | sekretniat, pegawai Disbudporapar                                                                                                                                       |                        |                | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |                                                   |
|    | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         |                                  |                                        |                                               |                                        | 2 Dokumen       | 2 Dokumen           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00            | -                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        | 8 Laporan       | 8 Laporan           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                |                                   | 0,00                                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %            | 5.500.000.000,00    | 5.165.406.000,00 | 5.165.406.000,00 | -334.594.000,00     |                 |                                                 | -                       | 7. Peningkatan konduksifitas keamanan dan keleritban serta kualitas pelayanan publik                          | pegawai Disbudporapar                                                                                                                                                   |                        |                | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, LAHRAGA DAN PARWISATA |                                                   |
|    | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                  |                     |                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                        |                |                                   |                                                   |                                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                                      |                                                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI           | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                                                                           |                                                                                     |                                                                                                               | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                  |                                                 | NASIONAL                                                                            | DAERAH                                                                              |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14               | 15                                              | 16                                                                                  | 17                                                                                  | 18                                                                                                            | 19                     | 20                  | 21                                |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                  |                                        |                                               | 47 Orang/b ulan                        | 38 Orang/b ulan |                     | 0,00           | 5.165.406.000,00    | 5.165.406.000,00            | 5.165.406.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 22.500.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -22.500.000,00   |                                                 | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | pegawai Disbudporapar                                                                                         |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                  |                                        |                                               | 47 Paket                               | 47 Paket        |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang         |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | -                                                                                                             |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang         |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | -                                                                                                             |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %            | 510.960.000,00      | 166.050.600,00 | 154.450.600,00      | -356.509.400,00             |                  | -                                               | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | pegawai Disbudporapar                                                               |                                                                                                               | 45.000.000,00          |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 9 Paket                                | 9 Paket         |                     | 0,00           | 11.680.000,00       | 11.680.000,00               | 11.680.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket         |                     | 0,00           | 28.000.000,00       | 28.000.000,00               | 28.000.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         |                     | 0,00           | 40.320.000,00       | 40.320.000,00               | 40.320.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      |                     | 0,00           | 4.025.000,00        | 4.025.000,00                | 4.025.000,00     | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                     |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket         |                     | 0,00           | 38.000.000,00       | 38.000.000,00               | 38.000.000,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        |                     | 0,00                              | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan      |                     | 0,00           | 44.025.600,00       | 32.425.600,00               | 32.425.600,00    | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        | 45.000.000,00       |                                   | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %            | 652.263.570,00      | 652.263.570,00 | 664.063.570,00      | 11.800.000,00               |                  | -                                               | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | pegawai Disbudporapar                                                               |                                                                                                               |                        | 749.506.800,00      |                                   | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                  |                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                        |                     |                                   |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan      |                     | 0,00           | 279.200.000,00      | 291.000.000,00              | 291.000.000,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik                           |                        | 279.500.000,00      |                                   | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                               | KELOMPOK SASARAN                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |                                                                                                               |                                                                                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH                                                                                                        |                                                                                     |                        |                     |                                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17                                                                                                            | 18                                                                                  | 19                     | 20                  | 21                                                   |
|    | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 0,00                | 373.063.570,00    | 373.063.570,00      | 373.063.570,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                                                                                     |                        | 470.006.800,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %       | 484.948.750,00      | 483.235.030,00    | 483.235.030,00      | -1.613.720,00               |                                                 |                                                 | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           | pegawai Disbudporapar                                                               |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                              |                                  |                                        |                                               | 21 Unit                                | 21 Unit    | 0,00                | 64.678.600,00     | 64.678.600,00       | 64.678.600,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                              |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit     | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -                                                                                                             |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 399.000.000,00    | 399.000.000,00      | 399.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      |                                  |                                        |                                               | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 0,00                | 19.556.430,00     | 19.556.430,00       | 19.556.430,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3                 | NON URUSAN                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     | 13.481.572.320,00 | 2.433.865.696,00    | 3.246.927.696,00            |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                     |                        | 2.650.000.000,00    |                                                      |
|    | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                       |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     | 13.481.572.320,00 | 2.433.865.696,00    | 3.246.927.696,00            |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                     |                        | 2.650.000.000,00    |                                                      |
|    | 3.26.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target |                                  |                                        |                                               | 60 %                                   | 60 % 75 %  | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                                                 | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi | sekreteriat, pegawai Disbudporapar                                                  |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                        | -                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 8 Laporan                              | 8 Laporan  | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %       | 5.500.000.000,00    | 5.165.406.000,00  | 5.165.406.000,00    | -334.594.000,00             |                                                 |                                                 | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           | pegawai Disbudporapar                                                               |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 47 Orang                               | 47 Orang   | 5.500.000.000,00    |                   | 0,00                | 0,00                        | -5.500.000.000,00                               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi |                                                                                     |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | -                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 22.500.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -22.500.000,00                                  |                                                 | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                           | pegawai Disbudporapar                                                               |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                              |                                  |                                        |                                               | 47 Paket                               | 47 Paket   | 22.500.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -22.500.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                             | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                     |                        |                     |                                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN                                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |                                                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS               |                                                                                       |                                                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                | DAERAH                                                                                |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                      | 17                                                                                    | 18                                                                                    | 19                     | 20                  | 21                                                   |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -                                                                                     |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                       | -                                                                                     |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %       | 510.960.000,00      | 166.050.600,00 | 154.450.600,00      | -356.509.400,00             |                                                 |                                                 | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | pegawai Disbudporapar                                                                 |                        | 45.000.000,00       | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 9 Paket                                | 9 Paket    | 313.360.000,00      |                | 0,00                | 0,00                        | -313.360.000,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket    | 35.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -35.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 50.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -50.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 5.000.000,00        |                | 0,00                | 0,00                        | -5.000.000,00                                   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket    | 50.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -50.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 57.600.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -57.600.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %       | 652.263.570,00      | 652.263.570,00 | 664.063.570,00      | 11.800.000,00               |                                                 |                                                 | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | pegawai Disbudporapar                                                                 |                        | 749.506.800,00      | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |                                                      |
|    | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 279.200.000,00      |                | 0,00                | 0,00                        | -279.200.000,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 373.063.570,00      |                | 0,00                | 0,00                        | -373.063.570,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94 %       | 484.848.750,00      | 483.235.030,00 | 483.235.030,00      | -1.613.720,00               |                                                 |                                                 | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | pegawai Disbudporapar                                                                 |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                  |                                        |                                               | 21 Unit                                | 21 Unit    | 65.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00                        | -65.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit     | 0,00                |                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | -                                                                                     |                        |                     | 0,00                                                 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA |
|    | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                 |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                                      |                                                      |

| NO                                                                                                                               | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                                                         |                            | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                       |
|                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                  |                            |                        |                     |                                                       |
| 1                                                                                                                                | 2            | 3                                                          | 4                                                                                                         | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                                                      | 18                         | 19                     | 20                  | 21                                                    |
|                                                                                                                                  |              |                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 399.228.750,00      | 0,00             | 0,00                | -399.228.750,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusfitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik                                                                                       |                            |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA  |
| 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        |                     |                                                       |
|                                                                                                                                  |              |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            |                                  |                                        |                                               | 4 Unit                                 | 4 Unit    | 20.620.000,00       | 0,00             | 0,00                | -20.620.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusfitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik                                                                                       |                            |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA  |
| 3                                                                                                                                |              | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 13.481.572.320,00   | 2.433.865.696,00 | 3.246.927.696,00    | -10.234.644.624,00          |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        | 2.650.000.000,00    |                                                       |
|                                                                                                                                  | 3.26         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                      |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 13.481.572.320,00   | 2.433.865.696,00 | 3.246.927.696,00    | -10.234.644.624,00          |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        | 2.650.000.000,00    |                                                       |
| 1                                                                                                                                | 3.26.02      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA        | Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata                                                        |                                  |                                        |                                               | 50 %                                   | 50 %      | 3.471.000.000,00    | 1.946.755.744,00 | 2.722.767.744,00    | -1.471.000.000,00           |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        | 2.000.000.000,00    |                                                       |
|                                                                                                                                  | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota               | -                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                                                                 |                         | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           | obyek wisata Kab Mojokerto |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                           |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        |                     |                                                       |
|                                                                                                                                  |              |                                                            | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota     |                                  |                                        |                                               | 0 Laporan                              | 0 Laporan | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                            |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|                                                                                                                                  | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota    | Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola                                               |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 kawasan | 400.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | -300.000.000,00             |                                                                                                 |                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | -                          |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                        |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        |                     |                                                       |
|                                                                                                                                  |              |                                                            | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                               |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 1 Dokumen | 400.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | -300.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                            |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        |                     |                                                       |
|                                                                                                                                  |              |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota      |                                  |                                        |                                               | 0 Laporan                              | 0 Laporan | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                            |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|                                                                                                                                  | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota            | Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 11 obyek  | 2.971.000.000,00    | 1.797.200.768,00 | 2.578.242.768,00    | -392.757.232,00             |                                                                                                 |                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | obyek wisata               |                        | 2.000.000.000,00    | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                               |              |                                                            |                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                         |                            |                        |                     |                                                       |
|                                                                                                                                  |              |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara |                                  |                                        |                                               | 3 Lokasi                               | 5 Lokasi  | 2.461.000.000,00    | 1.287.200.768,00 | 2.085.900.768,00    | -375.099.232,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                            |                        | 2.000.000.000,00    | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 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 |                                  |                                        |                                               | 9 Unit                                 | 9 Unit    | 300.000.000,00      | 300.000.000,00   | 298.000.000,00      | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                            |                        | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                                                                                                  |                                           | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                |                                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             |                  | PRIORITAS                                                                                                                                                               |                                           |                                   | TARGET         | PAGU INDIKATIF (Rp)                                   |
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         |                  | NASIONAL                                                                                                                                                                | DAERAH                                    |                                   |                |                                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16               | 17                                                                                                                                                                      | 18                                        | 19                                | 20             | 21                                                    |
|    | 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 210.000.000,00      | 210.000.000,00 | 194.342.000,00      | -15.658.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                           |                                   | 0,00           | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.04      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah kegiatan penetapan TDUP                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 kegiatan | 100.000.000,00      | 49.554.976,00  | 44.524.976,00       | -55.475.024,00              |                                                 |                         | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | pelaku usaha pariwisata                   |                                   | 0,00           | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.04.0007 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 80 Usaha                               | 40 Usaha   | 100.000.000,00      | 49.554.976,00  | 44.524.976,00       | -55.475.024,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                           |                                   | 0,00           | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2  | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                         | Persentase peningkatan promosi pariwisata                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 36,5 %                                 | 36,5 %     | 2.190.000.000,00    | 357.109.952,00 | 348.634.952,00      | -1.540.000.000,00           |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                                   | 650.000.000,00 |                                                       |
|    | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                     | Jumlah media promosi pariwisata                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 5 media    | 2.190.000.000,00    | 357.109.952,00 | 348.634.952,00      | -1.841.365.048,00           |                                                 |                         | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | media promosi pariwisata, masyarakat umum |                                   | 650.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                                       |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 130.000.000,00      | 80.000.000,00  | 80.000.000,00       | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                           |                                   | 0,00           | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                            |                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                  |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | -                                                                                                                                                                       |                                           |                                   | 0,00           | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 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                                                                 |                                  |                                        |                                               | 5 Kegiatan                             | 5 Kegiatan | 1.385.000.000,00    | 144.554.976,00 | 139.929.976,00      | -1.245.070.024,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                           |                                   | 650.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0007 | 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            |                                  |                                        |                                               | 3 Promosi                              | 3 Promosi  | 675.000.000,00      | 132.554.976,00 | 128.704.976,00      | -546.295.024,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                           |                                   | 0,00           | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3  | 3.26.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                   | Presentase HAKI yang difasilitasi                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 5,80 %                                 | 5,80 %     | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -25.000.000,00              |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                                   | 0,00           |                                                       |



[illegible]

[illegible]







| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA                                                                                               | PRIORITAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                         | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NASIONAL                                                                                                                                                                | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                         |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                      | 18                                      | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 229.000.000,00      | 227.100.000,00    | 210.292.800,00      | -18.707.200,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                                                                                                                                                                                                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                   | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                         |                        | 229.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                                              |                                  |                                        |                                               | 94 %                                   | 94 %       | 425.000.000,00      | 137.575.450,00    | 260.825.450,00      | -164.174.550,00             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | ASN Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto |                        | 465.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                         |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 7 Unit     | 90.000.000,00       | 67.195.450,00     | 77.195.450,00       | -12.804.550,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                                                                                                                                                                                                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                   | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                         |                        | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                         |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 300.000.000,00      | 46.500.000,00     | 159.750.000,00      | -140.250.000,00             | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                                                                                                                                                                                                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                   | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                         |                        | 325.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.01.2.09.0010 | 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     | 35.000.000,00       | 23.880.000,00     | 23.880.000,00       | -11.120.000,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                                                                                                                                                                                                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                   | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                         |                        | 40.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %      | 10.063.506.400,00   | 10.584.044.500,00 | 11.457.808.000,00   | -4.503.506.400,00           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                         |                        | 5.560.000.000,00    |                                   |
|    | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              | Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %      | 5.003.506.400,00    | 6.262.424.500,00  | 7.295.163.000,00    | 2.291.656.600,00            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Kelompok tani di Kabupaten Mojokerto    |                        | 3.900.000.000,00    | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 3 Laporan  | 4.053.506.400,00    | 5.412.424.500,00  | 6.528.200.500,00    | 2.474.694.100,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) 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 | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                         |                        | 3.800.000.000,00    | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                  |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                         |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                             | TARGET                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                             |                       |                     |                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                            | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                      | 18                                          | 19                    | 20                  | 21                                |                 |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                         |                                  |                                        |                                              | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 650.000.000,00      | 550.000.000,00 | 696.962.500,00      | 46.962.500,00               | Kab. Mojokerto, 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. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                             |                       | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                   |                 |
|    | 3.27.02.2.01.0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                                             |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                             |                       |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan                                     |                                  |                                        |                                              | 1 Laporan                              | 2 Laporan | 300.000.000,00      | 300.000.000,00 | 70.000.000,00       | -230.000.000,00             | Kab. Mojokerto, 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. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                             |                       |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN |
|    | 3.27.02.2.01.0016 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura                                                               |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                             |                       |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura                                       |                                  |                                        |                                              | 0 Laporan                              | 0 Laporan | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, 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. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                             |                       |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN |
|    | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota               | Persentase SDG yang dikelola sesuai ketentuan                                                     |                                  |                                        |                                              | 1 jenis                                | 100 %     | 55.000.000,00       | 55.000.000,00  | 52.595.000,00       | -2.405.000,00               |                                                 |                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Kelompok tani ternak di Kabupaten Mojokerto |                       | 60.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |                 |
|    | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan                                                                     |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                             |                       |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                                         |                                  |                                        |                                              | 1 laporan                              | 1 laporan | 55.000.000,00       | 55.000.000,00  | 52.595.000,00       | -2.405.000,00               | Kab. Mojokerto, 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. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                             |                       | 60.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |                 |
|    | 3.27.02.2.03      | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan |                                  |                                        |                                              | 1 jenis                                | 100 %     | 30.000.000,00       | 30.000.000,00  | 27.055.000,00       | -2.945.000,00               |                                                 |                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Kelompok tani ternak di Kabupaten Mojokerto |                       | 35.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |                 |
|    | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                          |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                             |                       |                     |                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                  |                                  |                                        |                                              | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 30.000.000,00       | 30.000.000,00  | 27.055.000,00       | -2.945.000,00               | Kab. Mojokerto, 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. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                             |                       | 35.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |                 |
|    | 3.27.02.2.04      | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                          | Persentase obat hewan yang berkualitas                                                            |                                  |                                        |                                              | 1 kegiatan                             | 100 %     | 40.000.000,00       | 40.000.000,00  | 35.700.000,00       | -4.300.000,00               |                                                 |                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto    |                       | 45.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |                 |
|    | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                        |                                                                                                   |                                  |                                        |                                              |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                             |                       |                     |                                   |                 |

[illegible]



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                     | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                                            |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                         | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                                                      | 18                                                                                    | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara                 |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                                                                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.03.2.02.0013 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buntan                                                 |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Prasarana untuk UPTD BiB yang dibangun dan direhabilitasi                                                                    |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                            | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.03.2.02.0014 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas                                              |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                                      |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                     |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                             |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                            | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS PERTANIAN                   |
| 4  | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             | Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular                                                                                |                                  |                                        |                                               | 49,00 %                                | 49,00 %    | 775.000.000,00      | 752.400.000,00 | 794.544.700,00      | -85.000.000,00              |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        | 690.000.000,00      |                                   |
|    | 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 4 jenis                                | 2 jenis    | 150.000.000,00      | 150.000.000,00 | 127.450.000,00      | -22.550.000,00              |                                                                                                                            |                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Kelompok tani ternak di Kabupaten Mojokerto; Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto |                        | 160.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                       |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan                                                                    |                                  |                                        |                                               | 18 Wilayah                             | 18 Wilayah | 75.000.000,00       | 75.000.000,00  | 61.300.000,00       | -13.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                            | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 80.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 3.27.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                       |                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah kejadian penyakit yang dilaporkan dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                   |                                  |                                        |                                               | 0 Kasus                                | 0 Kasus    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                            | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 0,00                | DINAS PERTANIAN                   |
|    | 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  | 75.000.000,00       | 75.000.000,00  | 66.150.000,00       | -8.850.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                            | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                       |                        | 80.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                   |

[illegible]









| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                |                     |                             |                                                |                                                |                         |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                                                | NASIONAL                | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                         | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                                             | 16                      | 17                                                                                                                                                                      | 18                                                                                                                                                                      | 19                     | 20                  | 21                                  |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                     | 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     | 68.000.000,00       | 30.000.000,00  | 77.910.000,00       | 9.910.000,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                        | -                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                                                                                                         |                        | 74.800.000,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |
|    | 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      | 188.000.000,00      | 85.000.000,00  | 150.000.000,00      | -38.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                        | -                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                                                                                                         |                        | 110.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |
| 4  | 3.30.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                         | Persentase Pertumbuhan Ekspor                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 6 %                                    | 6,5 %          | 91.906.000,00       |                | 0,00                | 90.000.000,00               | 272.094.000,00                                 |                                                |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        | 364.000.000,00      |                                     |                                     |
|    | 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 | Jumlah promosi dan misi dagang yang di ikuti                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 2 #Km                                  | 2 Kali         | 91.906.000,00       |                | 0,00                | 90.000.000,00               | -1.906.000,00                                  |                                                | -                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | KM Ekspor                                                                                                                                                               |                        | 364.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |
|    | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                                |                                                |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 4 Pelaku Usaha                         | 4 Pelaku Usaha |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        |                     | 200.000.000,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                                |                                                |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                            |                                  |                                        |                                               | 2 Pelaku Usaha                         | 2 Pelaku Usaha | 91.906.000,00       |                | 0,00                | 90.000.000,00               | -1.906.000,00                                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                       | 4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi                                                           |                        |                     | 131.000.000,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                                |                                                |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 10 Produk                              | 10 Produk      |                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        |                     | 33.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5  | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                     | Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan<br>Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku                |                                  |                                        |                                               | 95 6 %                                 | 95 7 %         | 264.279.493,00      | 228.679.493,00 | 562.713.650,00      | 509.546.000,00              |                                                |                                                |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        | 773.825.493,00      |                                     |                                     |
|    | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                | Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera -tera ulang                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 95 %                                   | 70 Kali        | 264.279.493,00      | 228.679.493,00 | 562.713.650,00      | 298.434.157,00              |                                                |                                                | -                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Pelaku Usaha                                                                                                                                                            |                        | 773.825.493,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |
|    | 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                                                                            |                                  |                                        |                                               | 25500 Unit                             | 21000 Unit     | 177.479.493,00      |                | 177.479.493,00      | 343.952.500,00              | 166.473.007,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        |                     | 423.825.493,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                                |                                                |                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                     |                                     |



[illegible]



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                             | PRIORITAS |                                                                                                                                                                         |                                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                     |                        |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                      | 16        | 17                                                                                                                                                                      | 18                                  | 19                     | 20                  | 21                                  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 609.957.900,00      | 609.957.900,00 | 609.957.900,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                     |                        | 638.550.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                                                                                                         |                                     |                        |                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 126.000.000,00      | 126.000.000,00 | 157.100.000,00      | 31.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa           | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                     |                        | 132.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                        |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %       | 214.725.650,00      | 214.725.650,00 | 254.475.650,00      | 39.750.000,00               |                                                 |                                                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |                        | 295.198.215,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.01.2.09.0002 | 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   |                                  |                                        |                                               | 27 Unit                                | 27 Unit    | 139.725.650,00      | 139.725.650,00 | 149.475.650,00      | 9.750.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                     |                        | 159.698.215,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.01.2.09.0010 | 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     | 75.000.000,00       | 75.000.000,00  | 105.000.000,00      | 30.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                     |                        | 135.500.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 860.000.000,00      | 214.859.544,00 | 692.678.344,00      | -167.321.656,00             |                                                 |                                                         |           |                                                                                                                                                                         |                                     |                        | 925.000.000,00      |                                     |
| 1  | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                    | Tingkat Pertumbuhan Industri                                                                             |                                  |                                        |                                               | 2,50 %                                 | 3 %        | 750.000.000,00      | 169.659.544,00 | 568.710.644,00      | -9.000.000,00               |                                                 |                                                         |           |                                                                                                                                                                         |                                     |                        | 741.000.000,00      |                                     |
|    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota                                            |                                  |                                        |                                               | 3,8 %                                  | 2 Laporan  | 750.000.000,00      | 169.659.544,00 | 568.710.644,00      | -181.289.356,00             |                                                 |                                                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | KM                                  |                        | 741.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 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  | 30.000.000,00       |                | 0,00                | 0,00-30.000.000,00          | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL, TEMBAKAU (CHT)                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                     |                        | 33.000.000,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                             |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                                                                                                         |                                     |                        |                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 270.000.000,00      | 65.059.544,00  | 196.742.244,00      | -73.257.756,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL, TEMBAKAU (CHT) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                     |                        | 308.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                         |           |                                                                                                                                                                         |                                     |                        |                     |                                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                            | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                        | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                   |                  |                        |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                     | 16        | 17                                                                                                                                                                       | 18               | 19                     | 20                  | 21                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 450.000.000,00      | 104.600.000,00 | 371.968.400,00      | -78.031.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 400.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2  | 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                     | Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor data Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 60 %                                   | 65 %        | 60.000.000,00       | 30.200.000,00  | 88.975.000,00       | 62.000.000,00               |                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        | 142.000.000,00      |                                     |
|    | 3.31.03.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah laporan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 140 Industri                           | 2 Laporan   | 80.000.000,00       | 30.200.000,00  | 88.975.000,00       | 8.975.000,00                |                                                 |                                                        | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Industri         |                        | 142.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 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                              | 2 Dokumen   | 60.000.000,00       | 20.200.000,00  | 84.400.000,00       | 24.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 120.000.000,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 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                              | 1 Dokumen   | 20.000.000,00       | 10.000.000,00  | 4.575.000,00        | -15.425.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 22.000.000,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3  | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                       | Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 60 %                                   | 60 %        | 30.000.000,00       | 15.000.000,00  | 34.992.700,00       | 12.000.000,00               |                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        | 42.000.000,00       |                                     |
|    | 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | Jumlah Industri yang telah memiliki akun SIINas tahun n<br>Jumlah Industri yang telah menginput data di SIINas tahun n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 5 Kecamatan                            | 30 Industri | 30.000.000,00       | 15.000.000,00  | 34.992.700,00       | 4.992.700,00                |                                                 |                                                        | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Data Industri    |                        | 42.000.000,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 20.000.000,00       | 10.000.000,00  | 9.992.700,00        | -10.007.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 10.000.000,00       | 5.000.000,00   | 25.000.000,00       | 15.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 11.000.000,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                     |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                                                                                                                            | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                 | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18                                                                                                                         | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 80 Dokumen                             | 80 Dokumen        | 750.000.000,00      | 850.000.000,00   | 1.934.005.500,00    | 1.184.005.500,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                            |                        | 400.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN HUKUM                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 1.220.000.000,00    | 1.183.198.060,00 | 1.635.456.880,00    | 415.456.880,00              |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 6.050.000.000,00    |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                             |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 1.220.000.000,00    | 1.183.198.060,00 | 1.635.456.880,00    | 415.456.880,00              |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 6.050.000.000,00    |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                              |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 1.220.000.000,00    | 1.183.198.060,00 | 1.635.456.880,00    | 415.456.880,00              |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 6.050.000.000,00    |                                   |
| 1  | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                   | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 70 Indeks                              | 70 Indeks         | 1.220.000.000,00    | 1.183.198.060,00 | 1.635.456.880,00    | 4.830.000.000,00            |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 6.050.000.000,00    |                                   |
|    | 4.01.02.2.03      | Fasilitas dan Koordinasi Hukum                                                  | Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 99 Persen                              | 99 Persen         | 1.220.000.000,00    | 1.183.198.060,00 | 1.635.456.880,00    | 415.456.880,00              |                                                |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Pemerintah Kabupaten Mojokerto                                                                                             |                        | 6.050.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah                                        |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                         |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 745 Dokumen                            | 745 Dokumen       | 382.598.500,00      | 364.000.000,00   | 301.195.750,00      | -81.402.750,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                            |                        | 2.250.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitas Bantuan Hukum                                                         |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                           |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 15 Kasus                               | 15 Kasus          | 461.942.050,00      | 461.000.000,00   | 464.914.680,00      | 2.972.630,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                                                                                            |                        | 2.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan                                               |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi          |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 785 Dokumen                            | 785 Dokumen       | 375.459.450,00      | 358.198.060,00   | 869.346.450,00      | 493.887.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                                                                                            |                        | 1.800.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 959.484.000,00      | 794.922.962,00   | 964.539.962,00      | 5.055.962,00                |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.191.782.008,00    |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                             |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 959.484.000,00      | 794.922.962,00   | 964.539.962,00      | 5.055.962,00                |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.191.782.008,00    |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                              |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 959.484.000,00      | 794.922.962,00   | 964.539.962,00      | 5.055.962,00                |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.191.782.008,00    |                                   |
| 1  | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                            | Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %             | 959.484.000,00      | 794.922.962,00   | 964.539.962,00      | 1.232.298.008,00            |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.191.782.008,00    |                                   |
|    | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                            | Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %             | 959.484.000,00      | 794.922.962,00   | 964.539.962,00      | 5.055.962,00                |                                                |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | -                                                                                                                          |                        | 2.191.782.008,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                                        |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah            |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 199.000.000,00      | 125.000.000,00   | 142.446.000,00      | -56.554.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                                                                                            |                        | 731.260.669,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                   |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 3 Laporan                              | 3 Laporan         | 614.484.000,00      | 550.000.000,00   | 716.071.800,00      | 101.587.800,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                                                                                            |                        | 730.260.669,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                      |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 146.000.000,00      | 119.922.962,00   | 106.022.162,00      | -39.977.838,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                                                                                            |                        | 730.260.670,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN ORGANISASI                                                               |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 995.000.000,00      | 572.592.465,00   | 796.858.170,00      | 201.858.170,00              |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.393.500.000,00    |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                             |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 995.000.000,00      | 572.592.465,00   | 796.858.170,00      | 201.858.170,00              |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.393.500.000,00    |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                              |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   | 995.000.000,00      | 572.592.465,00   | 796.858.170,00      | 201.858.170,00              |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.393.500.000,00    |                                   |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase PDI/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik                                                |                                  |                                        |                                               | 100 87,10 % Nilai                      | 100 87,10 % Nilai | 995.000.000,00      | 572.592.465,00   | 796.858.170,00      | 1.798.500.000,00            |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        | 2.393.500.000,00    |                                   |
|    | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                             | Jumlah PDI/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik Jumlah PDI/UKPD dengan nilai SKM minimal baik Jumlah PDI/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi |                                  |                                        |                                               | 47 PD 56 PDI/UKPD                      | 47 PD 56 PDI/UKPD | 995.000.000,00      | 572.592.465,00   | 796.858.170,00      | 201.858.170,00              |                                                |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan, penerapan SAKIP dan peningkatan pelayanan publik |                        | 2.393.500.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                    |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                     |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 95.000.000,00       | 95.000.000,00    | 81.373.500,00       | -13.626.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                            |                        | 855.500.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 3 Laporan                              | 3 Laporan         | 125.000.000,00      | 125.000.000,00   | 100.613.435,00      | -24.386.565,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                                            |                        | 644.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                     |                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                             |                                                |                              |           |                                                                                     |                                                                                                                            |                        |                     |                                   |

| NO                                                                                                 | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                    |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                     |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                  | 2            | 3                                                                | 4                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18                  | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Brokrasi                                       |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen    | 200.000.000,00      | 177.592.465,00    | 437.724.565,00      | 237.724.565,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 759.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 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 |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 125.000.000,00      | 125.000.000,00    | 127.146.670,00      | 2.146.670,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 185.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|                                                                                                    |              | BAGIAN UMUM                                                      |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 16.655.170.000,00   | 12.949.600.000,00 | 19.873.347.633,00   | 2.918.177.633,00            |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 15.960.000.000,00   |                                   |
| 4                                                                                                  |              | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 16.655.170.000,00   | 12.949.600.000,00 | 19.873.347.633,00   | 2.918.177.633,00            |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 15.960.000.000,00   |                                   |
|                                                                                                    | 4.01         | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 16.655.170.000,00   | 12.949.600.000,00 | 19.873.347.633,00   | 2.918.177.633,00            |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 15.960.000.000,00   |                                   |
| 1                                                                                                  | 4.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum                                          |                                  |                                        |                                               | 87.60 Indeks                           | 87.60 Indeks | 16.655.170.000,00   | 12.949.600.000,00 | 19.873.347.633,00   | -695.170.000,00             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 15.960.000.000,00   |                                   |
|                                                                                                    | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian yang terpenuhi                              |                                  |                                        |                                               | 95 %                                   | 95 %         | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 1.500.000,00        | -48.500.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 50.000.000,00       | 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             |                                  |                                        |                                               | 100 Orang                              | 30 Orang     | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 1.500.000,00        | -48.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|                                                                                                    | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum       |                                  |                                        |                                               | 95 %                                   | 95 %         | 5.470.400.000,00    | 5.470.000.000,00  | 8.310.374.958,00    | 2.839.974.958,00            |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 6.860.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi                                                    |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket      | 220.400.000,00      | 220.000.000,00    | 303.240.000,00      | 82.840.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 260.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 7 Paket                                | 7 Paket      | 1.150.000.000,00    | 1.150.000.000,00  | 1.983.629.225,00    | 833.629.225,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 1.200.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                             |                                  |                                        |                                               | 7 Paket                                | 10 Paket     | 350.000.000,00      | 350.000.000,00    | 1.075.727.833,00    | 725.727.833,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 900.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket     | 400.000.000,00      | 400.000.000,00    | 411.820.750,00      | 11.820.750,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 3.350.000.000,00    | 3.350.000.000,00  | 4.535.957.150,00    | 1.185.957.150,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 4.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|                                                                                                    | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi     |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %        | 3.605.170.000,00    | 1.300.000.000,00  | 3.229.610.675,00    | -375.559.325,00             |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                |              |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|                                                                                                    |              |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan             |                                  |                                        |                                               | 5 Unit                                 | 6 Unit       | 3.605.170.000,00    | 1.300.000.000,00  | 3.229.610.675,00    | -375.559.325,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 500.000.000,00      | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | 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      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Umum                 |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 230.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 230.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                        |                                  |                                        |                                               | 75 %                                   | 75 %       | 5.507.600.000,00    | 4.107.600.000,00 | 5.784.862.000,00    | 277.262.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 6.120.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 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   |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 7 Unit     | 574.900.000,00      | 574.900.000,00   | 896.200.000,00      | 321.300.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 700.000.000,00      | 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   |                                  |                                        |                                               | 32 Unit                                | 32 Unit    | 1.121.750.000,00    | 1.121.750.000,00 | 1.659.350.000,00    | 537.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 1.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                                  |                                        |                                               | 250 Unit                               | 250 Unit   | 152.000.000,00      | 152.000.000,00   | 168.502.000,00      | 16.502.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 2.645.950.000,00    | 1.245.950.000,00 | 1.936.450.000,00    | -709.500.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 2.400.000.000,00    | 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           |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 645.000.000,00      | 645.000.000,00   | 645.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 900.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 368.000.000,00      | 368.000.000,00   | 479.360.000,00      | 111.360.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 770.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | Persentase pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi             |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 125.000.000,00      | 125.000.000,00   | 125.000.000,00      | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 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                       |                                  |                                        |                                               | 8 Orang                                | 8 Orang    | 125.000.000,00      | 125.000.000,00   | 125.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.12      | Facilitasi Kerumahahtgaan Sekretariat Daerah                                                                        | Pesentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah tanggaan Sekretaris Daerah                                         |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %       | 1.897.000.000,00    | 1.897.000.000,00 | 2.122.000.000,00    | 225.000.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Kabupaten Mojokerto |                        | 1.950.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 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   | 850.000.000,00      | 850.000.000,00   | 950.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 850.000.000,00      | 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   | 625.000.000,00      | 625.000.000,00   | 700.000.000,00      | 75.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 650.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | KELOMPOK SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                           | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                                                        |                                                            | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                  |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                 |                                                            |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                               | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                                                     | 18                                                         | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                               |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket    | 422.000.000,00      | 422.000.000,00   | 472.000.000,00      | 50.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 450.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                      |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 500.000.000,00      | 460.477.500,00   | 331.291.000,00      | -168.709.000,00             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            | 985.000.000,00         |                     |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 500.000.000,00      | 460.477.500,00   | 331.291.000,00      | -168.709.000,00             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            | 985.000.000,00         |                     |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 500.000.000,00      | 460.477.500,00   | 331.291.000,00      | -168.709.000,00             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            | 985.000.000,00         |                     |                                   |
| 1  | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 3 level             | 3 level          | 500.000.000,00      | 460.477.500,00              | 331.291.000,00                                   | 485.000.000,00          |           |                                                                                                                                                                        |                                                            | 985.000.000,00         |                     |                                   |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Persentase proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan |                                  |                                        |                                               | 97 %                                   | 97 %        | 500.000.000,00      | 460.477.500,00   | 331.291.000,00      | -168.709.000,00             |                                                  |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    | Sekretariat Daerah                                         |                        | 985.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                           |                                  |                                        |                                               | 70 Dokumen                             | 70 Dokumen  | 175.075.000,00      | 175.075.000,00   | 120.842.300,00      | -54.232.700,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 385.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                             |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 112.902.500,00      | 112.902.500,00   | 94.276.900,00       | -18.625.600,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 300.000.000,00      | 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                         |                                  |                                        |                                               | 150 Orang                              | 150 Orang   | 212.022.500,00      | 172.500.000,00   | 116.171.800,00      | -95.850.700,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 300.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                                               |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 1.450.000.000,00    | 1.445.715.895,00 | 1.798.729.775,00    | 348.729.775,00              |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | 3.236.468.000,00                                           |                        |                     |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 1.450.000.000,00    | 1.445.715.895,00 | 1.798.729.775,00    | 348.729.775,00              |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | 3.236.468.000,00                                           |                        |                     |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 1.450.000.000,00    | 1.445.715.895,00 | 1.798.729.775,00    | 348.729.775,00              |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | 3.236.468.000,00                                           |                        |                     |                                   |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 85 Indeks           | 85 Indeks        | 1.450.000.000,00    | 1.445.715.895,00            | 1.798.729.775,00                                 | 1.786.468.000,00        |           |                                                                                                                                                                        |                                                            | 3.236.468.000,00       |                     |                                   |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                          | Persentase Layanan Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan                                    |                                  |                                        |                                               | 100 Persen                             | 100 Persen  | 1.450.000.000,00    | 1.445.715.895,00 | 1.798.729.775,00    | 348.729.775,00              |                                                  |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    | Pimpinan Daerah                                            |                        | 3.236.468.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitas Keprotokolan                                                                |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                                                          |                                  |                                        |                                               | 300 Laporan                            | 300 Laporan | 594.043.820,00      | 589.759.715,00   | 665.552.315,00      | 71.508.495,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 787.053.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                   |                                  |                                        |                                               | 650 Laporan                            | 700 Laporan | 604.854.460,00      | 604.854.460,00   | 743.177.460,00      | 138.323.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 1.749.052.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       |                                  |                                        |                                               | 252 Laporan                            | 300 Laporan | 251.101.720,00      | 251.101.720,00   | 390.000.000,00      | 138.898.280,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                                                                                    |                                                            |                        | 700.363.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 650.000.000,00      | 720.624.650,00   | 644.390.550,00      | -5.609.450,00               |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | 2.500.000.000,00                                           |                        |                     |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 650.000.000,00      | 720.624.650,00   | 644.390.550,00      | -5.609.450,00               |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | 2.500.000.000,00                                           |                        |                     |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 650.000.000,00      | 720.624.650,00   | 644.390.550,00      | -5.609.450,00               |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        | 2.500.000.000,00                                           |                        |                     |                                   |
| 1  | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             | 15,66 persen        | 15,66 persen     | 650.000.000,00      | 720.624.650,00              | 644.390.550,00                                   | 1.850.000.000,00        |           |                                                                                                                                                                        |                                                            | 2.500.000.000,00       |                     |                                   |
|    | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | Tingkat Kesehatan BUMD                                                                               |                                  |                                        |                                               | 3,66                                   | 3,66        | 510.000.000,00      | 505.624.650,00   | 437.173.450,00      | -72.826.550,00              |                                                  |                         | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroundruti dan pariwisata | BUMD, BLUD, OPD Terkait dan UMKM dan instansi yang terkait |                        | 1.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                        |                                                            |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                     |                   |                     |                             |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                     | PRIORITAS |                                                                                                                                                                         |                                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                  | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                |                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                                                       |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                        | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                              | 16        | 17                                                                                                                                                                      | 18                                                                    | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                | 285.000.000,00      | 280.624.650,00    | 253.726.550,00      | -31.273.450,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                       |                        | 450.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          |                     |                   |                     |                             |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 185.000.000,00      | 185.000.000,00    | 155.848.000,00      | -29.152.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                       |                        | 450.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          |                     |                   |                     |                             |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 40.000.000,00       | 40.000.000,00     | 27.598.900,00       | -12.401.100,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                       |                        | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.04      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | Jumlah kebijakan SDA yang dilaksanakan                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 1 kebijakan                            | 1 kebijakan              | 140.000.000,00      | 215.000.000,00    | 207.217.100,00      | 67.217.100,00               |                                                |                                 | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | OPD penerima DBHCHT, Hotel, Restoran dan Cafe serta instalasi terkait |                        | 1.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          |                     |                   |                     |                             |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 100.000.000,00      | 175.000.000,00    | 175.000.000,00      | 75.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DBH CUKAI HASIL, TEMBAKAU (CHT) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                       |                        | 1.400.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          |                     |                   |                     |                             |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan                       |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 40.000.000,00       | 40.000.000,00     | 32.217.100,00       | -7.782.900,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                       |                        | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          |                     | 26.378.723.755,00 | 29.130.443.443,00   | 29.147.654.637,00           | 2.768.930.882,00                               |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        |                     |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          | 26.378.723.755,00   | 29.130.443.443,00 | 29.147.654.637,00   | 2.768.930.882,00            |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        | 30.440.562.477,00   |                                   |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          | 26.378.723.755,00   | 29.130.443.443,00 | 29.147.654.637,00   | 2.768.930.882,00            |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        | 30.440.562.477,00   |                                   |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan Persentase Nilai SAKIP Bagian Lingkup Sekretariat Daerah minimal Baik                                                   |                                  |                                        |                                               | 85,75<br>100 Indeks<br>%               | 85,75<br>100 Indeks<br>% | 26.378.723.755,00   | 29.130.443.443,00 | 29.147.654.637,00   | 4.061.838.722,00            |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        | 30.440.562.477,00   |                                   |
|    | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 95 %                                   | 95 %                     | 30.000.000,00       | 30.000.000,00     | 52.950.000,00       | 22.950.000,00               |                                                |                                 | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                                                                                   | Sekretariat Daerah                                                    |                        | 23.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                          |                     |                   |                     |                             |                                                |                                 |           |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen               | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 28.480.000,00       | 13.480.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik                                                                                   |                                                                       |                        | 12.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                             |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                                                 |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                 | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18                                              | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |                                  |                                        |                                               | 16 Laporan                             | 15 Laporan        | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 24.470.000,00       | 9.470.000,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 11.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi                               |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %              | 21.441.994.200,00   | 23.823.782.000,00 | 23.823.782.000,00   | 2.381.787.800,00            |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | ASN Sekretariat Daerah                          |                        | 26.362.005.737,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                             |                                  |                                        |                                               | 1960 Orang /bulan                      | 1960 Orang /bulan | 21.351.464.000,00   | 23.733.782.000,00 | 23.733.782.000,00   | 2.382.318.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 26.265.005.737,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                               |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           |                                  |                                        |                                               | 63 Dokumen                             | 75 Dokumen        | 90.530.200,00       | 90.000.000,00     | 90.000.000,00       | -530.200,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 97.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi                                                   |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %              | 224.515.000,00      | 224.515.000,00    | 164.270.500,00      | -60.244.500,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Forkopimda, PNS, dan Non PNS Sekretariat Daerah |                        | 285.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                      |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                        |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 2 Paket           | 224.515.000,00      | 224.515.000,00    | 164.270.500,00      | -60.244.500,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 285.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian perencanaan dan keuangan |                                  |                                        |                                               | 85 %                                   | 85 %              | 1.580.184.855,00    | 1.523.148.697,00  | 2.045.198.697,00    | 465.013.842,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | KDH, WKDH, SEKRETARIAT DAERAH                   |                        | 1.903.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 3 Paket           | 332.899.000,00      | 317.711.497,00    | 317.711.497,00      | -15.187.503,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 414.000.000,00      | 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                                  |                                  |                                        |                                               | 437 Dokumen                            | 108 Dokumen       | 40.437.200,00       | 40.437.200,00     | 40.437.200,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 54.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                   |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket           | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 187.050.000,00      | -12.950.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 185.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        |                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |                   |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 1.006.848.655,00    | 965.000.000,00    | 1.500.000.000,00    | 493.151.345,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 1.250.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Perencanaan dan Keuangan  |                                  |                                        |                                               | 80 %                                   | 80 %              | 429.480.900,00      | 429.480.900,00    | 429.480.900,00      | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Kantor KDH, WKDH, Sekretariat Daerah            |                        | 555.650.000,00      | 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        | 177.184.000,00      | 177.184.000,00    | 177.184.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 350.000.000,00      | 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        | 252.296.900,00      | 252.296.900,00    | 252.296.900,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                 |                        | 205.650.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang terpenuhi                |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %              | 2.672.548.800,00    | 3.099.516.846,00  | 2.631.972.540,00    | -40.576.260,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | KDH dan WKDH                                    |                        | 1.311.906.740,00    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                     |                                                    | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                                                    |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                   | 16        | 17                                                                                  | 18                                                 | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                                  |                                        |                                               | 28 Orang/Bulan                         | 28 Orang/Bulan  | 1.563.435.736,00    | 1.593.532.536,00   | 1.128.555.840,00    | -434.879.896,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                                                    |                        | 221.906.740,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket         | 265.984.310,00      | 265.984.310,00     | 263.416.700,00      | -2.567.610,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                                                    |                        | 215.000.000,00      | 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              |                                  |                                        |                                               | 360 Orang/Bulan                        | 360 Orang/Bulan | 843.128.754,00      | 1.240.000.000,00   | 1.240.000.000,00    | 396.871.246,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                                                    |                        | 875.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    |                   | SEKRETARIAT DPRD                                                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 124.602.631.000,00  | 104.904.741.016,00 | 120.291.219.255,00  | -4.311.411.745,00           |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        | 237.330.000.000,00  |                                   |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 124.602.631.000,00  | 104.904.741.016,00 | 120.291.219.255,00  | -4.311.411.745,00           |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        | 237.330.000.000,00  |                                   |
|    | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD                                                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 124.602.631.000,00  | 104.904.741.016,00 | 120.291.219.255,00  | -4.311.411.745,00           |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        | 237.330.000.000,00  |                                   |
| 1  | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                             |                                  |                                        |                                               | 81,5 Nilai                             | 81,5 Nilai      | 52.152.631.000,00   | 49.046.635.086,00  | 54.900.000.000,00   | 99.107.369.000,00           |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        | 151.260.000.000,00  |                                   |
|    | 4.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target                                |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %            | 40.000.000,00       | 40.000.000,00      | 80.000.000,00       | 40.000.000,00               |                                                 |                                                      |           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 20.000.000,00       | 20.000.000,00      | 40.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         |                                  |                                        |                                               | 6 Laporan                              | 6 Laporan       | 20.000.000,00       | 20.000.000,00      | 40.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 85 %                                   | 85 %            | 3.402.631.000,00    | 3.509.535.000,00   | 3.700.000.000,00    | 297.369.000,00              |                                                 |                                                      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 4.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                  |                                        |                                               | 30 Orang/bulan                         | 30 Orang/bulan  | 3.402.631.000,00    | 3.509.535.000,00   | 3.700.000.000,00    | 297.369.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 4.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | IP ASN Perangkat Daerah                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 83 Nilai                               | 83 Nilai        | 660.000.000,00      | 450.000.000,00     | 700.000.000,00      | 40.000.000,00               |                                                 |                                                      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 710.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 60.000.000,00       | 0,00               | 100.000.000,00      | 40.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 60.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                                  |                                        |                                               | 70 Orang                               | 50 Orang        | 600.000.000,00      | 450.000.000,00     | 600.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 650.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan                                |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 3.965.000.000,00    | 2.635.000.000,00   | 3.735.000.000,00    | -230.000.000,00             |                                                 |                                                      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 4.170.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 6 Paket         | 2.600.000.000,00    | 1.800.000.000,00   | 2.600.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 2.650.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 10 Paket        | 50.000.000,00       | 35.000.000,00      | 35.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 55.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 250.000.000,00      | 150.000.000,00     | 250.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 250.000.000,00      | 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                             |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen       | 15.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 250.000.000,00      | 150.000.000,00     | 250.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                    |                        | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                               |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                                      |           |                                                                                     |                                                    |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                             |                                                    | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                                    |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                          | 18                                                 | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 300.000.000,00      | 150.000.000,00    | 250.000.000,00      | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 350.000.000,00      | 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      | 500.000.000,00      | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      | -150.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 600.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 2.800.000.000,00    | 2.600.000.000,00  | 2.600.000.000,00    | -200.000.000,00             |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                             |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 4 Unit          | 2.800.000.000,00    | 2.600.000.000,00  | 2.600.000.000,00    | -200.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | 84 %                                   | 84 %            | 3.300.000.000,00    | 2.380.000.000,00  | 3.300.000.000,00    | 0,00                        |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 3.350.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 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      | 800.000.000,00      | 600.000.000,00    | 800.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 850.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                             |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 2.500.000.000,00    | 1.780.000.000,00  | 2.500.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 2.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 84 %                                   | 84 %            | 1.600.000.000,00    | 1.250.000.000,00  | 2.900.000.000,00    | 1.300.000.000,00            |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 2.550.000.000,00    | 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 |                                  |                                        |                                               | 12 Unit                                | 12 Unit         | 700.000.000,00      | 550.000.000,00    | 700.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 700.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                             |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 400.000.000,00      | 400.000.000,00    | 1.600.000.000,00    | 1.200.000.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 1.600.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                             |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |                                        |                                               | 58 Unit                                | 58 Unit         | 500.000.000,00      | 300.000.000,00    | 600.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                         | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi                                       |                                  |                                        |                                               | 92 %                                   | 92 %            | 35.585.000.000,00   | 35.482.100.086,00 | 37.085.000.000,00   | 1.500.000.000,00            |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah |                        | 135.600.000.000,00  | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                             |                                                    |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    |                                  |                                        |                                               | 50 Orang/B ulan                        | 50 Orang/B ulan | 35.000.000.000,00   | 34.897.100.086,00 | 36.500.000.000,00   | 1.500.000.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                    |                        | 40.000.000.000,00   | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                      |                                                                             |                                                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                       | DAERAH                                                                      |                                                                             |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                             | 17                                                                          | 18                                                                          | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                     |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen | 4.500.000.000,00    | 4.500.000.000,00  | 5.000.000.000,00    | 500.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 5.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan                                               |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Disetujui             |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 4.500.000.000,00    | 4.500.000.000,00  | 5.000.000.000,00    | 500.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 5.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                             | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas                                                                  |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %      | 13.900.000.000,00   | 8.314.000.000,00  | 11.187.690.980,00   | -2.712.309.020,00           |                                                 |                                                 | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD                       | 18.000.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.800.000.000,00    | 1.600.000.000,00  | 961.533.780,00      | -838.466.220,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 2.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.800.000.000,00    | 1.600.000.000,00  | 961.533.780,00      | -838.466.220,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 2.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD                                                                           |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                           |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 5.000.000.000,00    | 214.000.000,00    | 5.000.000.000,00    |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | 5.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.800.000.000,00    | 1.600.000.000,00  | 964.623.420,00      | -835.376.580,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 2.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester                                                               |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00    | 900.000.000,00    | 900.000.000,00      | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 1.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.500.000.000,00    | 2.400.000.000,00  | 2.400.000.000,00    | -100.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 3.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi                                               |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %      | 22.700.000.000,00   | 17.386.000.000,00 | 16.403.528.275,00   | -6.296.471.725,00           |                                                 |                                                 | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD                       | 27.000.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 4.200.000.000,00    | 3.201.000.000,00  | 3.300.000.000,00    | -900.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 5.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 2.750.000.000,00    | 1.600.500.000,00  | 1.650.000.000,00    | -1.100.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 3.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 4.200.000.000,00    | 3.783.000.000,00  | 3.900.000.000,00    | -300.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 5.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 4.300.000.000,00    | 3.201.000.000,00  | 3.300.000.000,00    | -1.000.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 5.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 2.750.000.000,00    | 1.600.500.000,00  | 1.650.000.000,00    | -1.100.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 3.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0006 | 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 |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 501.614.025,00      | -498.385.975,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 1.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 1.500.000.000,00    | 1.200.000.000,00  | 1.500.000.000,00    |                             | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | 2.000.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan                                                             |                                                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                |                                                                             |                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.000.000.000,00    | 1.800.000.000,00  | 601.914.250,00      | -1.398.085.750,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)                  | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             | 2.500.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi                                                            |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %      | 6.050.000.000,00    | 5.800.000.000,00  | 8.200.000.000,00    | 2.150.000.000,00            |                                                 |                                                 | -                              | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD                       | 7.200.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD    |                                   |
|    | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                                                                               | PRIORITAS |                                                                                     |                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                                                                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                                                       |                        |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                                                                        | 16        | 17                                                                                  | 18                                                    | 19                     | 20                  | 21                                   |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                      |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 6 Dokumen                          | 4.000.000.000,00    | 3.800.000.000,00  | 6.000.000.000,00    | 2.000.000.000,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 4.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                           |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                  |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 50 Orang                           | 175.000.000,00      | 175.000.000,00    | 200.000.000,00      | 25.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                    |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                       |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 20 Orang                           | 75.000.000,00       | 75.000.000,00     | 100.000.000,00      | 25.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                    |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                               |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 1.100.000.000,00    | 100.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 1.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                   |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                         | 800.000.000,00      | 750.000.000,00    | 800.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 900.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                  | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                              | 3.050.000.000,00    | 2.450.000.000,00  | 2.750.000.000,00    | -300.000.000,00             |                                                 |                                                                                                                                           | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD |                        | 3.570.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                              |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 50.000.000,00       |                             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 70.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                                |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                          |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                          | 3.000.000.000,00    | 2.400.000.000,00  | 2.700.000.000,00    | -300.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 3.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                        | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi                              |                                  |                                        |                                               | 81 %                                   | 81 %                               | 750.000.000,00      | 350.000.000,00    | 400.000.000,00      | -350.000.000,00             |                                                 |                                                                                                                                           | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD |                        | 800.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                        |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                  |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan                          | 750.000.000,00      | 350.000.000,00    | 400.000.000,00      | -350.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 800.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.08      | Facilitasi Tugas DPRD                                            | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi                                                             |                                  |                                        |                                               | 81 %                                   | 81 %                               | 15.500.000.000,00   | 11.058.105.930,00 | 14.950.000.000,00   | -550.000.000,00             |                                                 |                                                                                                                                           | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD |                        | 17.500.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                 |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                           |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                          | 8.000.000.000,00    | 4.008.105.930,00  | 7.000.000.000,00    | -1.000.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 8.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                  |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Knerja DPRD yang Disusun                            |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 1.000.000.000,00    | 850.000.000,00    | 950.000.000,00      | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 1.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.08.0003 | Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                    |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                              |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                          | 1.500.000.000,00    | 1.200.000.000,00  | 1.500.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 2.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    | 4.02.02.2.08.0004 | Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                   |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                             |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                          | 5.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00  | 5.500.000.000,00    | 500.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                                                       |                        | 5.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|    |                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                             |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    | 11.750.000.000,00   | 11.621.449.595,00 | 12.668.615.100,00   | 918.615.100,00              |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     | 13.220.632.654,00                    |  |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    | 11.750.000.000,00   | 11.621.449.595,00 | 12.668.615.100,00   | 918.615.100,00              |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     | 13.220.632.654,00                    |  |
|    | 5.01              | PERENCANAAN                                                      |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                                    | 11.375.000.000,00   | 11.265.950.595,00 | 12.068.939.250,00   | 693.939.250,00              |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        |                     | 12.380.632.654,00                    |  |
| 1  | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Realisasi Anggaran IP ASN Jumlah Inovasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah |                                  |                                        |                                               | 100 2 90,5 89,90 % Inovasi % nilai     | 90,5 89,90 2 100 % nilai Inovasi % | 7.344.880.200,00    | 7.228.710.500,00  | 8.074.896.804,00    | 1.047.952.454,00            |                                                 |                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                                       |                        | 8.392.632.654,00    |                                      |  |
|    | 5.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Daerah                               |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                              | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 12.000.000,00       | -3.000.000,00               |                                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. |           | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto                                 |                        | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |
|    | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |                                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                              |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                                                                                                                                         | 17                                                                                  | 18                                                                                  | 19                     | 20                  | 21                                   |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        |                             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 7.500.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                  |                                        |                                               | 11 Laporan                             | 9 Laporan       | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 4.500.000,00        | -3.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 7.500.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Persentase Realisasi Anggaran                                                          |                                  |                                        |                                               | 90,5 %                                 | 90,5 %          | 6.288.810.692,00    | 6.303.647.000,00 | 6.303.647.000,00    | 14.836.308,00               |                                                 |                                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto                                                               |                        | 7.000.858.833,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                  |                                        |                                               | 39 Orang/b ulan                        | 39 Orang/b ulan | 6.288.810.692,00    | 6.303.647.000,00 | 6.303.647.000,00    | 14.836.308,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 6.900.858.833,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN              |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 100.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Indeks Profesionalitas ASN                                                             |                                  |                                        |                                               | 89,90 nilai                            | 89,90 nilai     | 60.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00                        | -60.000.000,00                                  |                                                 | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto                                                               |                        | 120.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket         | 60.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00                        | -60.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                    | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 60.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang        |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai                                  |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 530.500.000,00      | 490.500.000,00   | 1.139.775.404,00    | 609.275.404,00              |                                                 |                                                 | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto                                                               |                        | 717.633.500,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor                |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 2 Paket         | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 813.868.528,00      | 713.868.528,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 200.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket        | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 25.000.000,00       | -25.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 70.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket         | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 53.488.483,00       | -8.511.517,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen       | 10.500.000,00       | 10.500.000,00    | 5.250.000,00        | -5.250.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 10.500.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |
|    | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA               |    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                       | TARGET                |                  | PAGU INDIKATIF (Rp)                  |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                |                       |                  |                                      |    |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                                    | 18                    | 19               | 20                                   | 21 |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 3 Paket    | 195.000.000,00      | 195.000.000,00 | 145.000.000,00      | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 197.133.500,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 15.000.000,00       | 15.000.000,00  | 9.668.393,00        | -5.331.607,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 20.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 87.500.000,00       | 27.500.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 110.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 40.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -40.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 50.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto | 65.770.321,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 65.770.321,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %      | 201.500.000,00      | 197.500.000,00 | 201.500.000,00      | 0,00                        |                                                 |                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto | 201.500.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 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                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 28.000.000,00       | 24.000.000,00  | 24.000.000,00       | -4.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 28.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 173.500.000,00      | 173.500.000,00 | 177.500.000,00      | 4.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 173.500.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 248.869.508,00      | 222.063.500,00 | 417.974.400,00      | 169.104.892,00              |                                                 |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | Bappeda Kab Mojokerto | 271.870.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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 |                                  |                                        |                                               | 38 Unit                                | 40 Unit    | 137.500.000,00      | 115.133.992,00 | 115.044.892,00      | -22.455.108,00              | Kab. Mojokerto, 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. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 150.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 4.440.000,00        | 0,00           | 0,00                | -4.440.000,00               | Kab. Mojokerto, 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. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 4.440.000,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 1 Unit     | 81.999.508,00       | 81.999.508,00  | 277.999.508,00      | 196.000.000,00              | Kab. Mojokerto, 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. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                       | 82.500.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |    |                                   |
|    | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                            |                                                                                       |                       |                  |                                      |    |                                   |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                    |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                                                                | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                            |                                                                                    |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                                                                |                        |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                              | 18                                                             | 19                     | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                                  |                                        |                                               | 50 Orang/bulan                         | 50 Orang/bulan | 35.237.113.166,00   | 38.738.831.785,00 | 39.114.631.785,00   | 3.877.518.619,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 44.100.000.000,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan             |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen     | 400.000.000,00      | 400.000.000,00    | 333.000.000,00      | -67.000.000,00              |                                                                                                 |                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | ASN di lingkup BPKAD kabupaten Mojokerto                       |                        | 670.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 148.341.375,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               |                                  |                                        |                                               | 240 Orang                              | 240 Orang      | 400.000.000,00      | 400.000.000,00    | 333.000.000,00      | -67.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 521.658.625,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen     | 934.506.000,00      | 832.424.000,00    | 1.387.310.400,00    | 452.804.400,00              |                                                                                                 |                              | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto |                        | 1.300.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                              |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket        | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 125.000.000,00      | 110.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 41.674.500,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket        | 192.082.000,00      | 190.000.000,00    | 515.601.200,00      | 323.519.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 234.140.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 100.000.000,00      | 75.000.000,00     | 95.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 119.070.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket        | 125.000.000,00      | 100.000.000,00    | 118.000.000,00      | -7.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 178.605.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                  |                                        |                                               | 48 Dokumen                             | 48 Dokumen     | 30.000.000,00       | 30.000.000,00     | 55.000.000,00       | 25.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 59.535.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket        | 115.000.000,00      | 115.000.000,00    | 115.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 136.930.500,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 150.000.000,00      | 150.000.000,00    | 210.000.000,00      | 60.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                |                        | 178.605.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                    |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                 |                                                                |                        |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                                                         |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |                        |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                                                                                      | 18               | 19                     | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 150 Dokumen                            | 150 Dokumen | 136.000.000,00      | 136.000.000,00 | 129.074.650,00      | -6.925.350,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 203.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN 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                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 150 Dokumen                            | 150 Dokumen | 127.500.000,00      | 127.500.000,00 | 123.279.750,00      | -4.220.250,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 203.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 98 Dokumen                             | 98 Dokumen  | 199.750.000,00      | 189.750.000,00 | 175.775.750,00      | -23.974.250,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 181.500.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 98 Dokumen                             | 98 Dokumen  | 42.500.000,00       | 42.500.000,00  | 60.000.000,00       | 17.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 93.500.000,00       | BADAN PENGELOLAAN 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                                                                        |                                  |                                        |                                               | 450 Dokumen                            | 7 Dokumen   | 269.025.000,00      | 259.025.000,00 | 552.592.000,00      | 283.567.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 704.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN 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                                                    |                                  |                                        |                                               | 450 Dokumen                            | 7 Dokumen   | 255.000.000,00      | 245.000.000,00 | 288.755.900,00      | 33.755.900,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 753.307.375,00      | BADAN PENGELOLAAN 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                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 49 Dokumen                             | 49 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 93.500.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 15 Dokumen                             | 15 Dokumen  | 119.520.850,00      | 109.520.850,00 | 106.265.850,00      | -13.255.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 220.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                          | Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen  | 829.646.750,00      | 598.970.000,00 | 821.984.500,00      | -7.662.250,00               |                                                 | -                            |           | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         | Perangkat Daerah |                        | 1.811.425.171,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 576 Dokumen                            | 576 Dokumen | 215.500.000,00      | 150.000.000,00 | 203.960.750,00      | -11.539.250,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 412.500.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen  | 125.500.000,00      | 75.000.000,00  | 110.960.750,00      | -14.539.250,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan                                                         |                  |                        | 247.500.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank        |                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                         |                  |                        |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                   |           |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                       | PRIORITAS |                                                                                                                 |                                | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                                |                        |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                | 16        | 17                                                                                                              | 18                             | 19                     | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                  |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen   | 73.970.000,00       | 73.970.000,00      | 88.563.000,00       | 14.593.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 220.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN 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                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 300 Orang                              | 300 Orang   | 414.676.750,00      | 300.000.000,00     | 418.500.000,00      | 3.823.250,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 931.425.171,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen  | 400.750.000,00      | 400.750.000,00     | 420.750.000,00      | 20.000.000,00               |                                                 | -                                 |           | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | Perangkat Daerah               |                        | 984.513.732,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                   |           |                                                                                                                 |                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     |                                  |                                        |                                               | 600 Dokumen                            | 600 Dokumen | 85.000.000,00       | 85.000.000,00      | 105.000.000,00      | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 148.500.000,00      | BADAN PENGELOLAAN 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                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 25 Laporan                             | 25 Laporan  | 38.250.000,00       | 38.250.000,00      | 38.250.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 60.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 390 Dokumen                            | 390 Dokumen | 150.000.000,00      | 150.000.000,00     | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 319.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN 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   | 42.500.000,00       | 42.500.000,00      | 42.500.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 306.292.613,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                   |           |                                                                                                                 |                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 100 Orang                              | 100 Orang   | 85.000.000,00       | 85.000.000,00      | 85.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 150.721.119,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen  | 677.096.732.552,00  | 693.179.314.843,00 | 636.223.487.918,00  | -40.872.244.634,00          |                                                 | -                                 |           | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | Pemerintah Desa dan Masyarakat |                        | 734.306.464.800,00  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                   |           |                                                                                                                 |                                |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 605.565.012.000,00  | 609.880.306.000,00 | 551.462.629.000,00  | -54.102.383.000,00          | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 628.060.866.867,00  | BADAN PENGELOLAAN 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  | 16.238.173.705,00   | 14.984.212.558,00  | 15.303.292.633,00   | -934.881.072,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 45.855.470.850,00   | BADAN PENGELOLAAN 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                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 55.292.546.847,00   | 68.314.796.285,00  | 69.457.566.285,00   | 14.165.019.438,00           | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -         | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                |                        | 60.390.127.083,00   | BADAN PENGELOLAAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB          |                                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                     | DAERAH                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                           | 17                                                                                                              | 18                                                                                                              | 19                     | 20                  | 21                                         |                                            |
| 3  | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan                                              |                                  |                                        |                                               | 95 persen                              | 95 persen   | 3.494.410.700,00    | 2.183.559.200,00 | 3.522.590.432,00    | 962.295.734,00              |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        | 4.456.706.434,00    |                                            |                                            |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan                                              |                                  |                                        |                                               | 95 persen                              | 95 persen   | 3.494.410.700,00    | 2.183.559.200,00 | 3.522.590.432,00    | 28.179.732,00               |                                                 |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | Perangkat Daerah                                                                                                |                        | 4.456.706.434,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 965.429.000,00      | 536.829.000,00   | 1.027.629.000,00    | 62.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 750.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 251.400.000,00      | 69.400.000,00    | 101.450.000,00      | -149.950.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 145.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 253.283.000,00      | 163.283.000,00   | 187.653.000,00      | -65.630.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 225.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                             |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen   | 107.361.800,00      |                  | 0,00                | 0,00                        | -107.361.800,00                                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 200.000.000,00                             | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan   | 344.348.700,00      | 256.819.000,00   | 391.949.000,00      | 47.600.300,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 450.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan   |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 74.880.000,00                              | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                        |                     |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                                  |                                        |                                               | 500 Laporan                            | 500 Laporan | 984.438.200,00      | 684.438.200,00   | 1.185.423.932,00    | 200.985.732,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 1.295.618.304,00    | BADAN PENGELOLAAN 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                        |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan   |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 225.000.000,00                             | BADAN PENGELOLAAN 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                                             |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan   |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                        |                     | 115.200.000,00                             | BADAN PENGELOLAAN 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 |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen   | 360.000.000,00      | 260.000.000,00   | 439.779.500,00      | 79.779.500,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                                                                                                                 |                        | 330.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         | KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                     | DAERAH                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                           | 17                                                                                                                                                                      | 18                                                                                                                                                                      | 19                     | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah           |                                  |                                        |                                               | 578 Laporan                            | 578 Laporan     | 80.360.000,00       | 80.360.000,00     | 72.790.000,00       | -7.570.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saling serta pengentasan kemiskinan                                                        |                                                                                                                                                                         |                        | 125.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saling serta pengentasan kemiskinan                                                        |                                                                                                                                                                         |                        | 36.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 96 Orang                               | 96 Orang        | 147.790.000,00      | 132.430.000,00    | 115.916.000,00      | -31.874.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saling serta pengentasan kemiskinan                                                        |                                                                                                                                                                         |                        | 485.008.130,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    |                   | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                             |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 39.237.169.736,00   | 34.739.311.970,00 | 42.372.409.925,00   | 3.135.240.189,00            |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        | 41.618.067.236,00   |                                            |
|    | 5.02              | KEUANGAN                                                            |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 39.237.169.736,00   | 34.739.311.970,00 | 42.372.409.925,00   | 3.135.240.189,00            |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        | 41.618.067.236,00   |                                            |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                    |                                  |                                        |                                               | 84,80 (A) nilai                        | 84,80 (A) nilai | 26.758.546.530,00   | 28.226.761.868,00 | 35.130.927.753,00   | 5.813.267.702,00            |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        | 32.571.814.232,00   |                                            |
|    | 5.02.01.2.02      | Administrai Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                  |                                  |                                        |                                               | 90 Persen                              | 90 Persen       | 21.700.000.000,00   | 21.450.237.996,00 | 26.392.979.653,00   | 4.692.979.653,00            |                                                 |                                                 | -                            | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Pegawai Badan pendapatan Daerah                                                                                                                                         |                        | 27.866.114.591,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                  |                                        |                                               | 48 Orang/b ulan                        | 48 Orang/b ulan | 21.700.000.000,00   | 21.450.237.996,00 | 26.392.979.653,00   | 4.692.979.653,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                         | -                            | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                                                                                                                                                                         |                        | 27.866.114.591,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Indeks Profesionalitas ASN                                                                      |                                  |                                        |                                               | 80 Nilai                               | 82 Nilai        | 448.150.700,00      | 553.912.000,00    | 246.978.000,00      | -201.172.700,00             |                                                 |                                                 | -                            | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata | Pegawai Badan pendapatan Daerah                                                                                                                                         |                        | 387.296.546,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 53.900.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -53.900.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        | 61.245.305,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             |                                  |                                        |                                               | 2 Orang                                | 11 Orang        | 29.080.000,00       |                   | 0,00                | 231.978.000,00              | 202.898.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        | 33.000.000,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                                                                                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan                            |                                  |                                        |                                               | 160 Orang                              | 160 Orang       | 44.000.000,00       |                   | 0,00                | 15.000.000,00               | -29.000.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                                                       | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                        | 44.000.000,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |







[illegible]



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                  |                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                   |                  |                        |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                                                                                       | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah   |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan      | 212.093.800,00      | 1.221.836.552,00  | 1.272.486.045,00    | 1.060.392.245,00            | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 343.743.407,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|    | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                      |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah      |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 165.668.000,00      | 146.933.000,00    | 181.210.727,00      | 15.542.727,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata |                  |                        | 182.234.800,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|    |                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     | 10.250.000.000,00 | 8.720.615.458,00    | 9.550.882.649,00            | -699.117.351,00                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        | 26.036.918.300,00   |                                                        |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 10.250.000.000,00   | 8.720.615.458,00  | 9.550.882.649,00    | -699.117.351,00             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        | 26.036.918.300,00   |                                                        |
|    | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                      |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 8.139.588.979,00    | 7.132.337.458,00  | 7.258.651.349,00    | -880.937.630,00             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        | 15.434.571.170,00   |                                                        |
| 1  | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                 |                                  |                                        |                                               | 85 nilai                               | 85 nilai       | 6.481.848.979,00    | 6.093.642.683,00  | 6.293.536.049,00    | 2.291.403.691,00            |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        | 8.773.252.670,00    |                                                        |
|    | 5.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah                         |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %           | 8.000.000,00        | 8.000.000,00      | 8.000.000,00        | 0,00                        |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              | -                |                        | 17.553.750,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 4.000.000,00        | 4.000.000,00      | 4.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 11.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                                  |                                        |                                               | 7 Laporan                              | 7 Laporan      | 4.000.000,00        | 4.000.000,00      | 4.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 6.553.750,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                               |                                  |                                        |                                               | 89 %                                   | 89 %           | 5.529.555.600,00    | 5.616.223.000,00  | 5.616.223.000,00    | 86.667.400,00               |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              | -                |                        | 7.994.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            |                                  |                                        |                                               | 35 Orang/bulan                         | 36 Orang/bulan | 5.529.555.600,00    | 5.616.223.000,00  | 5.616.223.000,00    | 86.667.400,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 7.994.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IP ASN Perangkat Daerah                                                      |                                  |                                        |                                               | 83 Nilai                               | 83 Nilai       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              | -                |                        | 6.000.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan         |                                  |                                        |                                               | 35 Orang                               | 35 Orang       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 6.000.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan    |                                  |                                        |                                               | 88 %                                   | 88 %           | 636.558.449,00      | 188.684.753,00    | 138.578.119,00      | -497.980.330,00             |                                                 |                              | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              | -                |                        | 353.652.040,00      | 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               |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 50.000.000,00       | 40.000.000,00     | 40.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 91.878.225,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 100 Paket                              | 10 Paket       | 417.834.549,00      | 10.660.853,00     | 10.660.853,00       | -407.173.696,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 23.603.375,00       | 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                  |                                  |                                        |                                               | 10 Paket                               | 5 Paket        | 55.150.000,00       | 40.750.000,00     | 33.508.638,00       | -21.641.362,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 59.000.000,00       | 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 |                                  |                                        |                                               | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen     | 21.400.000,00       | 15.900.000,00     | 8.419.800,00        | -12.980.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                                                                              |                  |                        | 26.200.000,00       | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                                                                       |                                                                                                                 |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                              | NASIONAL                                                                                                        | DAERAH                                                                                                          |                  |                        |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16                                                                                                              | 17                                                                                                              | 18               | 19                     | 20                  | 21                                                     |
|    | 5.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                 |                                  |                                        |                                               | 10 Paket                               | 5 Paket    | 39.000.000,00       | 32.200.000,00    | 18.753.678,00       | -20.246.322,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 48.150.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 5 Laporan  | 9.550.000,00        | 5.550.000,00     | 5.550.000,00        | -4.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 15.720.440,00       | 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 | 43.623.900,00       | 43.623.900,00    | 21.685.150,00       | -21.938.750,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 89.100.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Unit                                | 12 Unit    | 25.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | -5.000.000,00               |                                                 | -                            | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan | -                                                                                                               |                  |                        | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Unit                                | 5 Unit     | 25.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan |                  |                        | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan                            |                                  |                                        |                                               | 92 %                                   | 92 %       | 191.146.880,00      | 181.146.880,00   | 181.146.880,00      | -10.000.000,00              |                                                 | -                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     | -                                                                                                               |                  |                        | 205.546.880,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 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 | 56.000.000,00       | 46.000.000,00    | 46.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 56.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                        |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 135.146.880,00      | 135.146.880,00   | 135.146.880,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 149.546.880,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                           |                                  |                                        |                                               | 89 %                                   | 89 %       | 91.588.050,00       | 79.588.050,00    | 329.588.050,00      | 238.000.000,00              |                                                 | -                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     | -                                                                                                               |                  |                        | 196.500.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya      |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 6 Unit     | 66.000.000,00       | 61.000.000,00    | 61.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 68.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 5.588.050,00        | 4.588.050,00     | 254.588.050,00      | 249.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 98.500.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 7 Unit     | 20.000.000,00       | 14.000.000,00    | 14.000.000,00       | -6.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2  | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      | Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi                                                             |                                  |                                        |                                               | 80 %                                   | 80 %       | 1.657.740.000,00    | 1.038.694.775,00 | 965.115.300,00      | 5.003.578.500,00            |                                                 | -                            |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                  |                        | 6.661.318.500,00    |                                                        |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          | Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                       |                                  |                                        |                                               | 33 Dokumen                             | 33 Dokumen | 462.780.000,00      | 265.000.000,00   | 225.260.175,00      | -237.519.825,00             |                                                 | -                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     | -                                                                                                               |                  |                        | 3.611.831.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 21.920.000,00       | 15.000.000,00    | 11.699.800,00       | -10.220.200,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 120.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                 | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                     |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 6 Dokumen  | 112.270.000,00      | 110.000.000,00   | 92.308.575,00       | -19.961.425,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 129.500.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                 |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup                                     |                  |                        | 2.800.000.000,00    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                 |                                                                             |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |                                                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                     | PRIORITAS                                                                   |                                                                             |                                                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                 | NASIONAL                                                                    | DAERAH                                                                      |                                                                             |                        |                     |                                                        |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                              | 16                                                                          | 17                                                                          | 18                                                                          | 19                     | 20                  | 21                                                     |                                                        |
|    | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 266.638.000,00      | 110.000.000,00    | 98.764.800,00       | -167.873.200,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 327.699.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 61.952.000,00       | 30.000.000,00     | 22.487.000,00       | -39.465.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 234.632.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                         |                                  |                                        |                                               | 1900 Dokumen                           | 1900 Dokumen | 898.180.000,00      | 638.694.775,00    | 638.515.125,00      | -259.664.875,00             |                                                 | -                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                                                                             |                        | 1.775.672.500,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 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                         |                                  |                                        |                                               | 100 Dokumen                            | 100 Dokumen  | 700.680.000,00      | 523.694.775,00    | 560.966.975,00      | -139.973.025,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 1.277.570.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                      | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 1800 Dokumen                           | 1600 Dokumen | 197.500.000,00      | 115.000.000,00    | 77.548.150,00       | -119.951.850,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 498.102.500,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                                                                                           | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | 180 Orang                              | 180 Orang    | 42.720.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -42.720.000,00                                  |                                                 | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                        | 75.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 180 Orang                              | 180 Orang    | 42.720.000,00       |                   | 0,00                | 0,00                        | -42.720.000,00                                  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                        |                     | 75.000.000,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 5 Laporan    | 254.060.000,00      | 135.000.000,00    | 101.340.000,00      | -152.720.000,00             |                                                 | -                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                                                                             |                        | 1.198.815.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 2 Laporan    | 114.340.000,00      | 60.000.000,00     | 44.731.000,00       | -69.609.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 353.915.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 100 Orang                              | 100 Orang    | 18.500.000,00       | 15.000.000,00     | 7.492.000,00        | -11.008.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 110.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 75 Orang                               | 75 Orang     | 121.220.000,00      | 60.000.000,00     | 49.117.000,00       | -72.103.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 734.900.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 2.110.411.021,00    | 1.588.278.000,00  | 2.292.231.300,00    | 181.820.279,00              |                                                 |                                                 |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                        | 10.602.347.130,00   |                                                        |                                                        |
| 1  | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Kompetensi ASN                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 75 %                                   | 75 %         | 2.110.411.021,00    | 1.588.278.000,00  | 2.292.231.300,00    | 8.491.936.109,00            |                                                 |                                                 |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                        | 10.602.347.130,00   |                                                        |                                                        |
|    | 5.04.02.2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 11000 Orang                            | 11000 Orang  | 1.053.043.021,00    | 530.910.000,00    | 1.106.383.300,00    | 53.340.279,00               |                                                 | -                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                                                                             |                        | 5.352.347.130,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 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                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 11000 Orang                            | 6629 Orang   | 1.053.043.021,00    | 530.910.000,00    | 1.106.383.300,00    | 53.340.279,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 5.352.347.130,00    | 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 |                                  |                                        |                                               | 24 Laporan                             | 24 Laporan   | 1.057.368.000,00    | 1.057.368.000,00  | 1.185.848.000,00    | 128.480.000,00              |                                                 | -                                               | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | -                                                                           |                                                                             |                        | 5.250.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 33 Laporan                             | 9 Laporan    | 1.057.368.000,00    | 1.057.368.000,00  | 1.185.848.000,00    | 128.480.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | -                                                                           | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                                                             |                        | 5.250.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    |                   | INSPEKTORAT                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 13.100.000.000,00   | 19.762.695.288,00 | 19.762.695.288,00   | 6.662.695.288,00            |                                                 |                                                 |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                        | 21.140.710.977,00   |                                                        |                                                        |
|    | 6                 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |              | 13.100.000.000,00   | 19.762.695.288,00 | 19.762.695.288,00   | 6.662.695.288,00            |                                                 |                                                 |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                        | 21.140.710.977,00   |                                                        |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                           |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                    |                                                                              |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                           |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | 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              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 13.100.000.000,00   | 19.762.695.288,00 | 19.762.695.288,00   | 6.662.695.288,00            |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        | 21.140.710.977,00   |                                   |
| 1  | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat                                    |                                  |                                        |                                               | 86 (A) Nilai                           | 86 (A) Nilai    | 12.225.653.641,00   | 18.513.547.488,00 | 18.519.791.085,00   | 3.347.757.336,00            |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        | 15.573.410.977,00   |                                   |
|    | 6.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Prosentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 8.000.000,00        | 18.000.000,00     | 18.000.000,00       | 10.000.000,00               |                                                 | -                       | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. | Inspektorat Kabupaten Mojokerto                                              |                  |                        | 40.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 4.000.000,00        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 20.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 5 Laporan       | 4.000.000,00        | 13.000.000,00     | 13.000.000,00       | 9.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. |                  |                        | 20.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Prosentase realisasi angrgan Perangkat Daerah                             |                                  |                                        |                                               | 89,5 %                                 | 89,5 %          | 10.620.462.000,00   | 13.733.487.000,00 | 13.733.487.000,00   | 3.113.025.000,00            |                                                 | -                       | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  | Inspektorat Kabupaten Mojokerto                                              |                  |                        | 12.755.090.657,00   | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 54 Orang/b ulan                        | 54 Orang/b ulan | 10.620.462.000,00   | 13.733.487.000,00 | 13.733.487.000,00   | 3.113.025.000,00            | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. |                  |                        | 12.735.090.657,00   | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 20.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 0,00                | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                     |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                 |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 0,00                | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | IP ASN Perangkat Daerah                                                   |                                  |                                        |                                               | 90,60 Nilai                            | 90,60 Nilai     | 610.224.002,00      | 1.324.568.000,00  | 1.079.636.900,00    | 469.412.898,00              |                                                 | -                       | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  | Inspektorat Kabupaten Mojokerto                                              |                  |                        | 1.156.000.000,00    | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 56.000.000,00       | 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                                |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 54 Orang                               | 54 Orang        | 610.224.002,00      | 1.324.568.000,00  | 1.079.636.900,00    | 469.412.898,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 1.100.000.000,00    | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Prosentase Penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 574.922.854,00      | 1.301.769.588,00  | 1.579.866.288,00    | 1.004.943.434,00            |                                                 | -                       | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  | Inspektorat Kabupaten Mojokerto                                              |                  |                        | 1.076.000.000,00    | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                      |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 5.000.000,00        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 10.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket         | 73.307.854,00       | 584.425.250,00    | 917.498.950,00      | 844.191.096,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 200.000.000,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 380 Paket                              | 380 Paket       | 255.000.000,00      | 362.881.950,00    | 298.861.950,00      | 43.861.950,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 400.000.000,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 44.021.016,00       | 50.000.000,00     | 65.546.250,00       | 21.525.234,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 76.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 5.000.000,00        | 2.000.000,00      | 2.000.000,00        | -3.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 10.000.000,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |                                                                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 55.593.984,00       | 75.000.000,00     | 59.453.750,00       | 3.859.766,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                            | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup  |                  |                        | 150.000.000,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                         |                                                                              |                                                                              |                  |                        |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             | KELOMPOK SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 | TARGET 2025                            |                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                             |                                 | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 | SEBELUM                                | SESUDAH                       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                 |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                            | 5                                | 6                                        | 7                                               | 8                                      | 9                             | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                          | 18                              | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                      |                                  |                                          |                                                 | 12 Laporan                             | 12 Laporan                    | 10.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 20.000.000,00          |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          |                                  |                                          |                                                 | 24 Laporan                             | 24 Laporan                    | 127.000.000,00      | 202.462.388,00   | 211.505.388,00      | 84.505.388,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 210.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Prosentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 |                                  |                                          |                                                 | 0 Unit                                 | 0 Unit                        | 0,00                | 1.500.000.000,00 | 1.423.078.000,00    | 1.423.078.000,00            |                                                 |                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Inspektorat Kabupaten Mojokerto |                        | 0,00                | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                          |                                  |                                          |                                                 | 0 Unit                                 | 0 Unit                        | 0,00                | 1.500.000.000,00 | 1.423.078.000,00    | 1.423.078.000,00            | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 |                        | 0,00                | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan                                               |                                  |                                          |                                                 | 100 %                                  | 100 %                         | 255.300.000,00      | 235.300.000,00   | 245.300.000,00      | -10.000.000,00              |                                                 |                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Inspektorat Kabupaten Mojokerto | 264.320.320,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                |                                  |                                          |                                                 | 12 Laporan                             | 12 Laporan                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 9.000.000,00           |                     | 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                                       |                                  |                                          |                                                 | 24 Laporan                             | 24 Laporan                    | 120.800.000,00      | 100.800.000,00   | 110.800.000,00      | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 121.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         |                                  |                                          |                                                 | 12 Laporan                             | 12 Laporan                    | 134.500.000,00      | 134.500.000,00   | 134.500.000,00      | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 |                        | 134.320.320,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                            |                                  |                                          |                                                 | 100 %                                  | 100 %                         | 156.744.785,00      | 400.422.900,00   | 440.422.900,00      | 283.678.115,00              |                                                 |                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Inspektorat Kabupaten Mojokerto | 282.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 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                       |                                  |                                          |                                                 | 16 Unit                                | 16 Unit                       | 52.840.000,00       | 150.000.000,00   | 190.000.000,00      | 137.160.000,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sambiroto                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 12.000.000,00          |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     |                                  |                                          |                                                 | 60 Unit                                | 60 Unit                       | 73.904.785,00       | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 126.095.215,00              | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 240.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.01.2.09.0010 | 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                        | 30.000.000,00       | 50.422.900,00    | 50.422.900,00       | 20.422.900,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 30.000.000,00          |                     | INSPEKTORAT                       |
| 2  | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                  | Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan                                                                                    |                                  |                                          |                                                 | 84 %                                   | 84 %                          | 545.897.759,00      | 709.383.800,00   | 706.663.700,00      | 2.192.102.241,00            |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 | 2.738.000.000,00       |                     |                                   |
|    | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                 | Jumlah laporan pengawasan Internal<br>Jumlah pelaksanaan rakorwas<br>Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan |                                  |                                          |                                                 | 181 Laporan<br>7 Kali<br>84 %          | 181 Laporan<br>7 Kali<br>84 % | 400.897.759,00      | 559.383.800,00   | 556.663.700,00      | 155.765.941,00              |                                                 |                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup | Perangkat Daerah                | 2.103.000.000,00       |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                                  |                                          |                                                 | 4 Laporan                              | 4 Laporan                     | 26.825.750,00       | 67.800.000,00    | 33.471.500,00       | 6.645.750,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 150.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                                  |                                          |                                                 | 52 Laporan                             | 52 Laporan                    | 111.300.350,00      | 183.000.000,00   | 188.500.000,00      | 77.199.650,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 450.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                                  |                                          |                                                 | 49 Laporan                             | 49 Laporan                    | 28.495.000,00       | 20.268.000,00    | 13.968.700,00       | -14.526.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 167.500.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                                  |                                          |                                                 | 8 Laporan                              | 8 Laporan                     | 51.043.300,00       | 51.043.300,00    | 39.200.000,00       | -11.843.300,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 205.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa                                                                                                     |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         |                                  |                                          |                                                 | 18 Laporan                             | 48 Laporan                    | 165.954.359,00      | 166.444.000,00   | 191.595.000,00      | 25.640.641,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |                                 | 630.000.000,00         |                     | INSPEKTORAT                       |
|    | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                                      |                                                                                                                              |                                  |                                          |                                                 |                                        |                               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                             |                                 |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      | KELOMPOK SASARAN                                                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS                  |                                                                                      |                                                                                      | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                       |                                                       | NASIONAL                   | DAERAH                                                                               |                                                                                      |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                    | 15                                                    | 16                         | 17                                                                                   | 18                                                                                   | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        |                                  |                                        |                                               | 6 Kesepaka<br>tan                      | 6 Kesepaka<br>tan      |                     | 0,00             | 50.000.000,00       | 69.100.000,00               | 69.100.000,00                                         | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                    | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                        | 50.000.000,00       | 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 |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen              | 17.279.000,00       | 20.828.500,00    | 20.828.500,00       | 3.549.500,00                | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 450.500.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                  |                                        |                                               | 28 Laporan                             | 24 Laporan             | 145.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 5.000.000,00                |                                                       |                                                       | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup | Perangkat Daerah                                                                     | 635.000.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian                                                                        |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan              | 25.000.000,00       | 30.000.000,00    | 10.156.000,00       | -14.844.000,00              | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 235.000.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                  |                                        |                                               | 20 Laporan                             | 20 Laporan             | 120.000.000,00      | 120.000.000,00   | 139.844.000,00      | 19.844.000,00               | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 400.000.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
| 3  | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | Level Kapabilitas APIP                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 3+ Level                               | 3+ Level               | 328.448.600,00      | 539.764.000,00   | 536.240.500,00      | 2.500.851.400,00            |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      | 2.829.300.000,00       |                     |                                   |
|    | 6.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                                | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun                                              |                                  |                                        |                                               | 0 Dokumen<br>5 Dokumen                 | 0 Dokumen<br>5 Dokumen | 58.540.000,00       | 76.604.000,00    | 81.970.000,00       | 23.430.000,00               |                                                       |                                                       | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup | Perangkat Daerah                                                                     | 217.500.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        |                                  |                                        |                                               | 3 Rekomendasi                          | 2 Rekomendasi          | 58.540.000,00       | 76.604.000,00    | 81.970.000,00       | 23.430.000,00               | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 217.500.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan                                               |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun                                              |                                  |                                        |                                               | 0 Rekomendasi                          | 0 Rekomendasi          |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 0,00                   | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | -                                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                      | 269.908.600,00      | 463.160.000,00   | 454.270.500,00      | 184.361.900,00              |                                                       |                                                       | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup | -                                                                                    | 2.611.800.000,00       | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                  |                                        |                                               | 46 perangkat daerah                    | 46 perangkat daerah    | 61.648.800,00       | 162.000.000,00   | 148.000.000,00      | 86.351.200,00               | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 1.160.800.000,00       | 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                |                                  |                                        |                                               | 46 perangkat daerah                    | 46 perangkat daerah    | 50.000.000,00       | 90.000.000,00    | 85.000.000,00       | 35.000.000,00               | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 350.000.000,00         | 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                    |                                  |                                        |                                               | 12 Kegiatan                            | 12 Kegiatan            | 143.259.800,00      | 167.200.000,00   | 177.310.500,00      | 34.050.700,00               | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 952.500.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                           |                                  |                                        |                                               | 46 perangkat daerah                    | 46 perangkat daerah    | 15.000.000,00       | 43.960.000,00    | 43.960.000,00       | 28.960.000,00               | Kab. Mojokerto,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 6. Pemantapan daya<br>dukung sumber daya<br>alam dan pelestarian<br>lingkungan hidup |                                                                                      | 148.500.000,00         | INSPEKTORAT         |                                   |
|    |                   | KECAMATAN PURI                                                                                          |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 2.900.000.000,00    | 2.941.447.000,00 | 3.310.047.000,00    | 410.047.000,00              |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      | 3.848.500.000,00       |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 2.900.000.000,00    | 2.941.447.000,00 | 3.310.047.000,00    | 410.047.000,00              |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      | 3.848.500.000,00       |                     |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                               |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 2.900.000.000,00    | 2.941.447.000,00 | 3.310.047.000,00    | 410.047.000,00              |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      | 3.848.500.000,00       |                     |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Presentase Realisasi Anggaran Presentase Capaian Kinerja Program                                                             |                                  |                                        |                                               | 100<br>84 %                            | 84<br>100 %            | 2.573.749.000,00    | 2.741.447.000,00 | 2.805.957.500,00    | 788.751.000,00              |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      | 3.362.500.000,00       |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi                                  |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                  | 13.300.000,00       | 5.000.000,00     | 3.200.000,00        | -10.100.000,00              |                                                       |                                                       | -                          | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Puri                                                                   | 26.500.000,00          | KECAMATAN PURI      |                                   |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen              | 7.000.000,00        | 2.500.000,00     | 1.600.000,00        | -5.400.000,00               | Kab. Mojokerto,<br>Puri, Semua Kel/Desa               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -                          | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                      | 10.500.000,00          | KECAMATAN PURI      |                                   |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       |                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                      |                        |                     |                                   |

[illegible]

| NO                                                                                                                                | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                |                     |                             |                                      |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                               | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                           | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                      |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                           |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                                 | 2            | 3                                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                   | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18                        | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 17.000.000,00       | 9.000.000,00   | 300.000,00          | -16.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 21.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
|                                                                                                                                   | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                      |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                         |                        | 398.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |
| 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 8 Unit         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 340.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |
| 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 58.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
|                                                                                                                                   | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 131.530.000,00      | 123.530.000,00 | 131.540.500,00      | 10.500,00                   |                                      |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Puri        |                        | 151.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |
| 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     | 51.530.000,00       | 51.530.000,00  | 59.540.500,00       | 8.010.500,00                | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 71.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
| 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 0 Laporan                              | 0 Laporan      | 80.000.000,00       | 72.000.000,00  | 72.000.000,00       | -8.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 80.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
|                                                                                                                                   | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 90 %           | 95.000.000,00       | 37.910.000,00  | 62.910.000,00       | -32.090.000,00              |                                      |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Puri        |                        | 178.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |
| 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         | 50.000.000,00       | 31.250.000,00  | 31.250.000,00       | -18.750.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 55.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
| 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit         | 30.000.000,00       | 3.000.000,00   | 28.000.000,00       | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 97.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
| 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         |                                  |                                        |                                               | 10 Unit                                | 10 Unit        | 15.000.000,00       | 3.660.000,00   | 3.660.000,00        | -11.340.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 28.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
| 2                                                                                                                                 | 7.01.02      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan                                          |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 36.251.000,00       | 19.000.000,00  | 19.000.000,00       | 33.749.000,00               |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        | 70.000.000,00       |                                   |
|                                                                                                                                   | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan                                |                                  |                                        |                                               | 1050 pelayanan                         | 1050 pelayanan | 36.251.000,00       | 19.000.000,00  | 19.000.000,00       | -17.251.000,00              |                                      |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Puri |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
| 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                               |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                |                     |                             |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                   |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen      | 36.251.000,00       | 19.000.000,00  | 19.000.000,00       | -17.251.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
| 3                                                                                                                                 | 7.01.06      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Presentase Hasil Koordinasi yang di tindaklanjuti                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 290.000.000,00      | 181.000.000,00 | 485.089.500,00      | 126.000.000,00              |                                      |                         |           |                                                                                       |                           |                        | 416.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                                                   | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa               |                                  |                                        |                                               | 23 Dokumen                             | 23 Dokumen     | 290.000.000,00      | 181.000.000,00 | 485.089.500,00      | 195.089.500,00              |                                      |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Puri |                        | 416.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN                                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA                           | PRIORITAS               |                                                                                       |                                                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                                       | NASIONAL                | DAERAH                                                                                |                                                                                       |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                                    | 16                      | 17                                                                                    | 18                                                                                    | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen     | 70.000.000,00       | 40.000.000,00    | 37.600.000,00       | -32.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen      | 40.000.000,00       | 17.000.000,00    | 17.000.000,00       | -23.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 75.000.000,00       | KECAMATAN PURI                    |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Facilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum                |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 70.000.000,00       | 37.000.000,00    | 336.489.500,00      | 266.489.500,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 115.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen     | 110.000.000,00      | 87.000.000,00    | 94.000.000,00       | -16.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 136.000.000,00      | KECAMATAN PURI                    |
|    |                   | KECAMATAN SOOKO                                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.850.000.000,00    | 2.986.619.000,00 | 3.313.219.000,00    | 463.219.000,00              |                                       |                                       |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        | 5.190.376.970,00    |                                   |
| 7  |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                              |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.850.000.000,00    | 2.986.619.000,00 | 3.313.219.000,00    | 463.219.000,00              |                                       |                                       |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        | 5.190.376.970,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                      |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.850.000.000,00    | 2.986.619.000,00 | 3.313.219.000,00    | 463.219.000,00              |                                       |                                       |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        | 5.190.376.970,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA                     | Persentase Realisasi Anggaran Persentase Capaian Kinerja Program                                      |                                  |                                        |                                               | 85 95 % %                              | 92.5 85 % %    | 2.673.546.000,00    | 2.788.165.000,00 | 2.809.473.000,00    | 2.314.708.365,00            |                                       |                                       |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        | 4.988.254.365,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 12.500.000,00       | 12.500.000,00    | 11.600.000,00       | -900.000,00                 |                                       | -                                     |                         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                     |                        | 16.500.000,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 11 Dokumen                             | 4 Dokumen      | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        |                             | 0,00                                  | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        | 9.000.000,00        | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      |                                  |                                        |                                               | 20 Laporan                             | 21 Laporan     | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 4.100.000,00        | -900.000,00                 | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 7.500.000,00        | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                   |                                  |                                        |                                               | 1 laporan                              | 1 laporan      | 2.472.600.000,00    | 2.587.219.000,00 | 2.536.619.000,00    | 64.019.000,00               |                                       | -                                     |                         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                     |                        | 4.569.238.352,00    | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                  |                                        |                                               | 21 Orangb ulan                         | 20 Orangb ulan | 2.472.600.000,00    | 2.587.219.000,00 | 2.536.619.000,00    | 64.019.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 4.569.238.352,00    | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah                                     | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                       | -                                     |                         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                     |                        | 15.313.037,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                |                                  |                                        |                                               | 21 Paket                               | 21 Paket       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 15.313.037,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan                             |                                  |                                        |                                               | 85 %                                   | 92 %           | 58.596.000,00       | 58.596.000,00    | 107.840.000,00      | 49.244.000,00               |                                       | -                                     |                         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                     |                        | 205.790.195,00      | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        |                             | 0,00                                  | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                     | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                        | 7.690.969,00        | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                       |                                                                                       |                        |                     |                                   |

| NO                                                                                                                                | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                   |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                                                 | 2    | 3                                                                     | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 2 Paket    | 12.350.000,00       | 12.350.000,00 | 12.350.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 92.411.118,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 12 Paket   | 15.500.000,00       | 15.500.000,00 | 60.000.000,00       | 44.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 39.323.880,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 6.553.980,00           | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 2.246.000,00        | 2.246.000,00  | 2.246.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                     |                  | 10.000.000,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 10.000.000,00       | 10.000.000,00 | 15.644.000,00       | 5.644.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 8. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup           |                  | 13.107.960,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 6.000.000,00        | 6.000.000,00  | 5.100.000,00        | -900.000,00                 | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 36.702.288,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.07                                                                                                                      |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                | 20.000.000,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 20.000.000,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.08                                                                                                                      |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 90.350.000,00       | 90.350.000,00 | 81.414.000,00       | -8.936.000,00               |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                | 94.967.170,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 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 | 45.350.000,00       | 45.350.000,00 | 45.350.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 59.575.678,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 45.000.000,00       | 45.000.000,00 | 36.064.000,00       | -8.936.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 35.391.492,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.09                                                                                                                      |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 85 %                                   | 85 %       | 39.500.000,00       | 39.500.000,00 | 72.000.000,00       | 32.500.000,00               |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                | 66.445.611,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 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     | 26.500.000,00       | 26.500.000,00 | 35.000.000,00       | 8.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 32.769.900,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |      |                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |               |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|                                                                                                                                   |      |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                  |                                        |                                               | 24 Unit                                | 24 Unit    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00  | 6.200.000,00        | 1.200.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 9.830.969,00           | KECAMATAN SOOKO     |                                   |
| 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     | 8.000.000,00        | 8.000.000,00  | 30.800.000,00       | 22.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 23.844.742,00          | KECAMATAN SOOKO     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                      | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 21.200.000,00       | 21.200.000,00    | 23.796.000,00       | 21.400.870,00               |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 42.600.870,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                  | Jumlah Pelayanan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                                  |                                  |                                        |                                               | 1500 pelayanan                         | 1500 pelayanan | 21.200.000,00       | 21.200.000,00    | 23.796.000,00       | 2.596.000,00                |                                                                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 42.600.870,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 19 Laporan                             | 6 Laporan      | 21.200.000,00       | 21.200.000,00    | 23.796.000,00       | 2.596.000,00                | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 42.600.870,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                             | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 155.254.000,00      | 177.254.000,00   | 479.950.000,00      | 4.267.735,00                |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 159.521.735,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                         | Jumlah Facilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa              |                                  |                                        |                                               | 23 fasilitasi                          | 23 fasilitasi  | 155.254.000,00      | 177.254.000,00   | 479.950.000,00      | 324.696.000,00              |                                                                                       |                         | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         | -                |                        | 159.521.735,00      | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 6 Dokumen      | 16.500.000,00       | 16.500.000,00    | 21.000.000,00       | 4.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup         |                  |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 18.000.000,00       | 40.000.000,00    | 16.450.000,00       | -1.550.000,00               | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum              |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 44.754.000,00       | 44.754.000,00    | 360.000.000,00      | 315.246.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 46.000.000,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 76.000.000,00       | 76.000.000,00    | 82.500.000,00       | 6.500.000,00                | Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 48.521.735,00       | KECAMATAN SOOKO                   |
|    |                   | KECAMATAN TROWULAN                                                             |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.580.000.000,00    | 2.686.193.000,00 | 3.029.593.000,00    | 449.593.000,00              |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.450.405.200,00    |                                   |
| 7  |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.580.000.000,00    | 2.686.193.000,00 | 3.029.593.000,00    | 449.593.000,00              |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.450.405.200,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                      |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.580.000.000,00    | 2.686.193.000,00 | 3.029.593.000,00    | 449.593.000,00              |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.450.405.200,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    | Persentase Realisasi Anggaran Persentase Capaian Kinerja Program                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 94 %           | 2.285.561.120,00    | 2.486.193.000,00 | 2.519.093.000,00    | 664.344.080,00              |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 2.949.905.200,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 4 Dokumen      | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00                        |                                                                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 22.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 11.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                  |                                        |                                               | 21 Laporan                             | 21 Laporan     | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 11.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                  |                                        |                                               | 1 laporan                              | 15 Orang/bulan | 1.949.572.000,00    | 2.236.193.000,00 | 2.236.193.000,00    | 286.621.000,00              |                                                                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.144.529.200,00    | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                  |                                        |                                               | 14 Orang/bulan                         | 15 Orang/bulan | 1.949.572.000,00    | 2.236.193.000,00 | 2.236.193.000,00    | 286.621.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.144.529.200,00    | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 90 %                                   | 12 Paket       | 163.371.200,00      | 94.382.080,00    | 121.202.080,00      | -42.169.120,00              |                                                                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 454.476.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |               |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | 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                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 10.100.000,00       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | -100.000,00                 | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 22.110.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 0 Paket    | 10.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 214.500.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 30.000.000,00       | 25.000.000,00 | 50.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 82.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 18.000.000,00       | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | -6.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 27.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 2.245.200,00        | 2.245.200,00  | 2.245.200,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 3.366.000,00        | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 33.026.000,00       | 15.136.880,00 | 15.136.880,00       | -17.889.120,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 38.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 60.000.000,00       | 30.000.000,00 | 31.820.000,00       | -28.180.000,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 66.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 12 Laporan | 98.617.920,00       | 88.617.920,00 | 94.697.920,00       | -3.920.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 198.000.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 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 | 45.000.000,00       | 35.000.000,00 | 41.080.000,00       | -3.920.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 66.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 53.617.920,00       | 53.617.920,00 | 53.617.920,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 132.000.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                  |                                        |                                               | 92 %                                   | 15 Unit    | 64.000.000,00       | 57.000.000,00 | 57.000.000,00       | -7.000.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 130.900.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 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                                 | 1 Unit     | 34.000.000,00       | 32.000.000,00 | 32.000.000,00       | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 37.400.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                  |                                        |                                               | 15 Unit                                | 15 Unit    | 18.000.000,00       | 18.000.000,00 | 18.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 16.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|    | 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     | 12.000.000,00       | 7.000.000,00  | 7.000.000,00        | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 77.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
| 2    | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 15.900.000,00       | 10.200.000,00    | 10.200.000,00       | 44.600.000,00               |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 60.500.000,00       |                                   |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 500 pelayanan                          | 6 Laporan       | 15.900.000,00       | 10.200.000,00    | 10.200.000,00       | -5.700.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 60.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|      | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 7 Laporan                              | 6 Laporan       | 15.900.000,00       | 10.200.000,00    | 10.200.000,00       | -5.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
| 3    | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 278.538.880,00      | 189.800.000,00   | 500.300.000,00      | 161.461.120,00              |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 440.000.000,00      |                                   |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 25 Fasilitasi                          |                 | 278.538.880,00      | 189.800.000,00   | 500.300.000,00      | 221.761.120,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 440.000.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |
|      | 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       | 43.400.000,00       | 34.030.000,00    | 34.030.000,00       | -9.370.000,00               | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 62.500.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|      | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 31.000.000,00       | 15.019.680,00    | 15.019.680,00       | -15.980.320,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|      | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum                |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 65.400.000,00       | 42.480.200,00    | 346.980.200,00      | 281.580.200,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 88.000.000,00       | KECAMATAN TROWULAN                |
|      | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 138.738.880,00      | 98.270.120,00    | 104.270.120,00      | -34.468.760,00              | Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 214.500.000,00      | KECAMATAN TROWULAN                |
|      |                   | KECAMATAN BANGSAL                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.950.000.000,00    | 2.991.501.000,00 | 3.311.201.000,00    | 361.201.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.326.000.000,00    |                                   |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.950.000.000,00    | 2.991.501.000,00 | 3.311.201.000,00    | 361.201.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.326.000.000,00    |                                   |
| 7.01 |                   | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.950.000.000,00    | 2.991.501.000,00 | 3.311.201.000,00    | 361.201.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.326.000.000,00    |                                   |
| 1    | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Realisasi Anggaran Persentase Capaian Kinerja Program                                       |                                  |                                        |                                               | 95 %                                   | 94 %            | 2.664.140.000,00    | 2.791.501.000,00 | 2.840.624.250,00    | 371.860.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 3.036.000.000,00    |                                   |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi            |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 14.000.000,00       | 6.000.000,00     | 4.700.000,00        | -9.300.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 17.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|      | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen       | 8.000.000,00        | 3.000.000,00     | 2.500.000,00        | -5.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 9.000.000,00        | KECAMATAN BANGSAL                 |
|      | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                  |                                        |                                               | 21 Laporan                             | 21 Laporan      | 6.000.000,00        | 3.000.000,00     | 2.200.000,00        | -3.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 8.000.000,00        | KECAMATAN BANGSAL                 |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                    |                                  |                                        |                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 2.305.452.000,00    | 2.541.501.000,00 | 2.541.501.000,00    | 236.049.000,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.600.000.000,00    | KECAMATAN BANGSAL                 |
|      | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                  |                                        |                                               | 20 Orang/b ulan                        | 19 Orang/b ulan | 2.305.452.000,00    | 2.541.501.000,00 | 2.541.501.000,00    | 236.049.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.600.000.000,00    | KECAMATAN BANGSAL                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | 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      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan                              |                                  |                                        |                                               | 84 %                                   | 84 %       | 123.600.000,00      | 52.759.400,00  | 106.055.290,00      | -17.544.710,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 172.000.000,00      | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 11.600.000,00       | 4.000.000,00   | 11.960.800,00       | 360.800,00                  | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 12.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 17.000.000,00       | 0,00           | 18.017.400,00       | 1.017.400,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 26.000.000,00       | 9.059.400,00   | 48.577.090,00       | 22.577.090,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 9.000.000,00        | 7.000.000,00   | 7.000.000,00        | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 4.000.000,00        | 2.700.000,00   | 2.700.000,00        | -1.300.000,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 28.000.000,00       | 10.000.000,00  | 10.000.000,00       | -18.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 28.000.000,00       | 20.000.000,00  | 7.800.000,00        | -20.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 126.838.000,00      | 119.236.800,00 | 116.364.160,00      | -10.473.840,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 142.000.000,00      | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 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 | 47.024.560,00       | 39.423.360,00  | 54.423.360,00       | 7.398.800,00                | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 79.813.440,00       | 79.813.440,00  | 61.940.800,00       | -17.872.640,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 82.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 84 %       | 94.250.000,00       | 72.003.800,00  | 72.003.800,00       | -22.246.200,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 105.000.000,00      | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 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     | 58.250.000,00       | 55.362.000,00  | 55.362.000,00       | -2.888.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                  |                                        |                                               | 10 Unit                                | 12 Unit    | 15.000.000,00       | 7.425.800,00   | 7.425.800,00        | -7.574.200,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18                  | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit                    | 21.000.000,00       | 9.216.000,00     | 9.216.000,00        | -11.784.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                             |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                     | 22.000.000,00       | 13.736.000,00    | 11.736.000,00       | 3.000.000,00                |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 25.000.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                                   |                                  |                                        |                                               | 600 Pelayanan                          | 1500 Pelayanan            | 22.000.000,00       | 13.736.000,00    | 11.736.000,00       | -10.264.000,00              |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                   |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan                                         |                                  |                                        |                                               | 3 Laporan                              | 6 Laporan                 | 22.000.000,00       | 13.736.000,00    | 11.736.000,00       | -10.264.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti                                                         |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                     | 263.860.000,00      | 186.264.000,00   | 458.840.750,00      | 1.140.000,00                |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 265.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                |                                  |                                        |                                               | 20 Fasilitasi                          | 15 Fasilitasi             | 263.860.000,00      | 186.264.000,00   | 458.840.750,00      | 194.980.750,00              |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                   |                        | 265.000.000,00      | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                        |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 5 Dokumen                 | 43.100.000,00       | 27.313.520,00    | 23.313.520,00       | -19.786.480,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                       |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 3 Dokumen                 | 40.200.000,00       | 34.019.680,00    | 33.519.680,00       | -6.680.320,00               | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 42.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum                  |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                 | 64.360.000,00       | 37.877.050,00    | 323.180.550,00      | 258.820.550,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 61.000.000,00       | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan   |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 5 Dokumen                 | 116.200.000,00      | 87.053.750,00    | 78.827.000,00       | -37.373.000,00              | Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 117.000.000,00      | KECAMATAN BANGSAL                 |
|    |                   | KECAMATAN GEDEG                                                                   |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           | 2.700.000.000,00    | 2.934.893.000,00 | 3.257.793.000,00    | 557.793.000,00              |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 4.871.367.580,00    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           | 2.700.000.000,00    | 2.934.893.000,00 | 3.257.793.000,00    | 557.793.000,00              |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 4.871.367.580,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           | 2.700.000.000,00    | 2.934.893.000,00 | 3.257.793.000,00    | 557.793.000,00              |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 4.871.367.580,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan |                                  |                                        |                                               | 2 87,85 (A) 2 nilai Inovasi nilai      | 87,85 (A) 2 nilai Inovasi | 2.465.709.700,00    | 2.734.893.000,00 | 2.771.138.700,00    | 1.925.657.880,00            |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        | 4.391.367.580,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target                                |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %                     | 4.000.000,00        | 4.000.000,00     | 2.000.000,00        | -2.000.000,00               |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Gedeg |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                 | 2.000.000,00        | 2.000.000,00     | 1.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         |                                  |                                        |                                               | 21 Laporan                             | 21 Laporan                | 2.000.000,00        | 2.000.000,00     | 1.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | -                                      | 94,5 %                    | 2.178.557.000,00    | 2.484.893.000,00 | 2.484.893.000,00    | 306.336.000,00              |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Gedeg |                        | 3.994.367.580,00    | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                     |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18                  | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                  |                                        |                                               | 18 Orang/bulan                         | 18 Orang/bulan     | 2.178.557.000,00    | 2.484.893.000,00 | 2.484.893.000,00    | 306.336.000,00              | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 3.994.367.580,00    | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan                              |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %              | 114.484.435,00      | 90.035.335,00    | 121.370.915,00      | 6.886.480,00                |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Gedeg |                        | 181.000.000,00      | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 6 Paket            | 2.464.500,00        | 2.462.500,00     | 2.462.500,00        | -2.000,00                   | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 4 Paket            | 0,00                | 28.927.600,00    | 43.081.600,00       | 43.081.600,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket           | 28.906.600,00       | 15.364.300,00    | 40.364.300,00       | 11.457.700,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket           | 12.880.900,00       | 11.321.800,00    | 11.464.480,00       | -1.416.420,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 10.966.000,00       | 9.298.000,00     | 2.245.200,00        | -8.720.800,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 11 Paket                               | 11 Paket           | 20.128.435,00       | 16.661.135,00    | 18.852.835,00       | -1.275.600,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 laporan Laporan                     | 12 laporan Laporan | 9.100.000,00        | 6.000.000,00     | 2.900.000,00        | -6.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 16.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %              | 93.000.000,00       | 87.869.240,00    | 87.869.240,00       | -5.130.760,00               |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                   |                        | 76.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 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         | 48.000.000,00       | 47.655.800,00    | 47.655.800,00       | -344.200,00                 | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 45.000.000,00       | 40.213.440,00    | 40.213.440,00       | -4.786.560,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 36.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %              | 75.668.265,00       | 68.095.425,00    | 75.005.545,00       | -662.720,00                 |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Gedeg |                        | 100.000.000,00      | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 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             | 34.668.600,00       | 34.668.600,00    | 34.668.600,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                     |                        |                     |                                   |

| NO                                                                                               | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    | KELOMPOK SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                  |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                    |                           | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                             |                           |                        |                     |                                   |
| 1                                                                                                | 2            | 3                                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                           | 16        | 17                                                                                 | 18                        | 19                     | 20                  | 21                                |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                  |                                        |                                               | 15 Unit                                | 15 Unit        | 3.800.000,00        | 2.020.000,00     | 2.020.000,00        | -1.780.000,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
| 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         | 37.199.665,00       | 31.406.825,00    | 38.316.945,00       | 1.117.280,00                | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
| 1                                                                                                | 7.01.02      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 15.010.000,00       | 13.518.400,00    | 11.818.400,00       | 44.990.000,00               |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        | 60.000.000,00       |                                   |
|                                                                                                  | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Perjinan dan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                               |                                  |                                        |                                               | 7500 pelayanan                         | 7500 pelayanan | 15.010.000,00       | 13.518.400,00    | 11.818.400,00       | -3.191.600,00               |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | Masyarkat Kecamatan Gedeg |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
| 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan               |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 34 Laporan                             | 34 Laporan     | 15.010.000,00       | 13.518.400,00    | 11.818.400,00       | -3.191.600,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
| 2                                                                                                | 7.01.06      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 219.280.300,00      | 186.481.600,00   | 474.835.900,00      | 200.719.700,00              |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        | 420.000.000,00      |                                   |
|                                                                                                  | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa               |                                  |                                        |                                               | 24 fasilitasi                          | 24 fasilitasi  | 219.280.300,00      | 186.481.600,00   | 474.835.900,00      | 255.555.600,00              |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                         |                        | 420.000.000,00      | KECAMATAN GEDEG                   |
| 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      | 40.330.000,00       | 26.220.000,00    | 23.120.000,00       | -17.210.000,00              | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 110.000.000,00      | KECAMATAN GEDEG                   |
| 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunon Desa |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 20.920.000,00       | 17.339.880,00    | 16.939.600,00       | -3.980.400,00               | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
| 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum                     |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum                 |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 46.900.200,00       | 41.901.600,00    | 334.591.400,00      | 287.691.200,00              | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN GEDEG                   |
| 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen      | 111.130.100,00      | 101.020.120,00   | 100.184.900,00      | -10.945.200,00              | Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 170.000.000,00      | KECAMATAN GEDEG                   |
| KECAMATAN KEMLAGI                                                                                |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.800.000.000,00    | 2.942.864.000,00 | 3.313.564.000,00    | 513.564.000,00              |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        | 3.323.100.000,00    |                                   |
| 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                              |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.800.000.000,00    | 2.942.864.000,00 | 3.313.564.000,00    | 513.564.000,00              |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        | 3.323.100.000,00    |                                   |
| 7.01 KECAMATAN                                                                                   |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.800.000.000,00    | 2.942.864.000,00 | 3.313.564.000,00    | 513.564.000,00              |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        | 3.323.100.000,00    |                                   |
| 1                                                                                                | 7.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 2.578.949.263,00    | 2.742.864.000,00 | 2.820.111.400,00    | 380.150.737,00              |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        | 2.959.100.000,00    |                                   |
|                                                                                                  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 5.904.000,00        | 5.900.000,00     | 4.800.000,00        | -1.104.000,00               |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                         |                        | 12.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
| 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen      | 3.002.000,00        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | -2.000,00                   | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 6.500.000,00        | KECAMATAN KEMLAGI                 |
| 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |              |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                    |                           |                        |                     |                                   |
|                                                                                                  |              |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                  |                                        |                                               | 8 Laporan                              | 8 Laporan      | 2.902.000,00        | 2.900.000,00     | 1.800.000,00        | -1.102.000,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                           |                        | 5.500.000,00        | KECAMATAN KEMLAGI                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                              | 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      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 2.262.089.000,00    | 2.492.864.000,00 | 2.492.864.000,00    | 230.775.000,00              |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.420.000.000,00    | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                  |                                        |                                               | 18 Orangb ulan                         | 18 Orangb ulan | 2.262.089.000,00    | 2.492.864.000,00 | 2.492.864.000,00    | 230.775.000,00              | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.420.000.000,00    | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 11.066.000,00       | 0,00             | 0,00                | -11.066.000,00              |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 18 Orang                               | 18 Orang       | 11.066.000,00       | 0,00             | 0,00                | -11.066.000,00              | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 104.731.900,00      | 93.122.450,00    | 103.532.370,00      | -1.199.530,00               |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 253.000.000,00      | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                    |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 5.993.350,00        | 5.900.000,00     | 5.900.000,00        | -93.350,00                  | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 16.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 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                | 11.010.900,00    | 8.570.800,00        | 8.570.800,00                | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 52.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 19.996.500,00       | 19.000.000,00    | 44.000.000,00       | 24.003.500,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 52.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 8.921.200,00        | 6.900.300,00     | 6.900.300,00        | -2.020.900,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 24.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 5.196.000,00        | 2.245.200,00     | 2.245.200,00        | -2.950.800,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 9.000.000,00        | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 28.366.050,00       | 28.366.050,00    | 28.816.070,00       | 450.020,00                  | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 68.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 24.000.000,00       | 19.700.000,00    | 7.100.000,00        | -16.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 32.000.000,00       | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 8.936.100,00        | 0,00             | 0,00                | -8.936.100,00               |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.400.000,00        | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 8.936.100,00        | 0,00             | 0,00                | -8.936.100,00               | Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.400.000,00        | KECAMATAN KEMLAGI                 |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                       |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                    | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 24 Dokumen                             | 24 Dokumen     | 88.889.500,00       | 88.889.500,00    | 86.736.600,00       | -2.152.900,00               | Kab. Mojokerto, Kemiagi, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 160.000.000,00      | KECAMATAN KEMLAGI                 |
|    |                   | KECAMATAN JETIS                                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.550.000.000,00    | 2.625.974.000,00 | 2.987.274.000,00    | 437.274.000,00              |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.457.500.000,00    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.550.000.000,00    | 2.625.974.000,00 | 2.987.274.000,00    | 437.274.000,00              |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.457.500.000,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.550.000.000,00    | 2.625.974.000,00 | 2.987.274.000,00    | 437.274.000,00              |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.457.500.000,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 2.237.272.000,00    | 2.425.974.000,00 | 2.494.150.650,00    | 648.228.000,00              |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 2.885.500.000,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 15.000.000,00       | 7.000.000,00     | 7.400.000,00        | -7.600.000,00               |                                                                                       |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 7.500.000,00        | 3.000.000,00     | 3.600.000,00        | -3.900.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                  |                                        |                                               | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 7.500.000,00        | 4.000.000,00     | 3.800.000,00        | -3.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                                         |                                  |                                        |                                               | 83 %                                   | 83 %           | 1.751.448.000,00    | 2.175.974.000,00 | 2.175.974.000,00    | 424.526.000,00              |                                                                                       |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 1.956.000.000,00    | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 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 | 1.751.448.000,00    | 2.175.974.000,00 | 2.175.974.000,00    | 424.526.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.956.000.000,00    | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 45.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -45.000.000,00              |                                                                                       |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 |                                  |                                        |                                               | 15 Paket                               | 15 Paket       | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 23.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 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                    |                                  |                                        |                                               | 15 Orang                               | 15 Orang       | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 47.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 196.000.000,00      | 42.665.000,00    | 75.123.550,00       | -120.876.450,00             |                                                                                       |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 288.500.000,00      | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 15.000.000,00       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 22.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket        | 16.000.000,00       | 9.665.000,00     | 9.665.000,00        | -6.335.000,00               | Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 75.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 76.000.000,00       | 5.000.000,00     | 30.000.000,00       | -46.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                       |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                               |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                              |                             |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                                  | 18                          | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                          | Jumlah Perijin dan Non Perijin yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                                   |                                  |                                        |                                               | 1000 Pelayan                           | 1000 Pelayanan  | 30.000.000,00       | 16.975.500,00    | 16.975.500,00       | -13.024.500,00              |                                               |                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 72.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                         |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 30.000.000,00       | 16.975.500,00    | 16.975.500,00       | -13.024.500,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 72.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                     | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 282.728.000,00      | 183.024.500,00   | 476.147.850,00      | 217.272.000,00              |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        | 500.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                      | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 282.728.000,00      | 183.024.500,00   | 476.147.850,00      | 183.419.850,00              |                                               |                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                           |                        | 500.000.000,00      | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 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       | 50.123.000,00       | 35.000.000,00    | 36.501.450,00       | -13.621.550,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                         |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 50.000.000,00       | 36.856.000,00    | 36.856.000,00       | -13.144.000,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 80.000.000,00       | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenleraman dan Keterbiban Umum                                            |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenleraman dan Keterbiban Umum                |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 4 Dokumen       | 54.000.000,00       | 41.161.500,00    | 323.091.500,00      | 269.091.500,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 110.000.000,00      | KECAMATAN JETIS                   |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                             |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 9 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 128.605.000,00      | 70.007.000,00    | 79.698.900,00       | -48.906.100,00              | Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 220.000.000,00      | KECAMATAN JETIS                   |
|    |                   | KECAMATAN DAWARBLANDONG                                                                                |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 3.150.000.000,00    | 3.374.574.000,00 | 3.697.574.000,00    | 547.574.000,00              |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        | 3.859.612.000,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 3.150.000.000,00    | 3.374.574.000,00 | 3.697.574.000,00    | 547.574.000,00              |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        | 3.859.612.000,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan |                                  |                                        |                                               | 1 81,25 inovasi                        | 81,25 1 inovasi | 2.711.384.250,00    | 3.174.574.000,00 | 3.189.574.000,00    | 663.227.750,00              |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        | 3.374.612.000,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Presentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target                                |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 30.999.700,00       | 10.000.000,00    | 6.000.000,00        | -24.999.700,00              |                                               |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Dawarblandong |                        | 36.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 3.000.000,00        | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |
|    |                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 17 Laporan                             | 17 Laporan      | 25.999.700,00       | 5.000.000,00     | 3.000.000,00        | -22.999.700,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                             |                        | 21.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 | Presentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 90,12 %                                | 90,12 %         | 2.207.237.043,00    | 2.924.574.000,00 | 2.924.574.000,00    | 717.336.957,00              |                                               |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | ASN Kecamatan Dawarblandong |                        | 2.722.312.000,00    | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                             |                        |                     |                                   |

[illegible]

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                        | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                               |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                              |                                                             |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                            | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                                  | 18                                                          | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 8 Unit         | 9.936.700,00        |                  | 0,00                | -9.936.700,00               | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 53.635.200,00       | 16.000.000,00    | 14.800.000,00       | -8.635.200,00               |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        | 45.000.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah penjamin dan non penjamin yang terlayani sesuai standar pelayanan                               |                                  |                                        |                                               | 1100 Pelayanan                         | 1000 Pelayanan | 53.635.200,00       | 16.000.000,00    | 14.800.000,00       | -38.835.200,00              |                                                                                               |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Dawarblandong                          |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 16 Laporan                             | 18 Laporan     | 53.635.200,00       | 16.000.000,00    | 14.800.000,00       | -38.835.200,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %          | 384.980.550,00      | 184.000.000,00   | 493.200.000,00      | 55.019.450,00               |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        | 440.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa               |                                  |                                        |                                               | 70 Fasilitasi                          | 30 Fasilitasi  | 384.980.550,00      | 184.000.000,00   | 493.200.000,00      | 108.219.450,00              |                                                                                               |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Dawarblandong                          |                        | 440.000.000,00      | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      |                                  |                                        |                                               | 18 Dokumen                             | 6 Dokumen      | 75.000.000,00       | 20.000.000,00    | 18.500.000,00       | -56.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 120.000.000,00      | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 16 Dokumen                             | 6 Dokumen      | 74.997.850,00       | 23.500.000,00    | 22.000.000,00       | -52.997.850,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 75.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum                |                                  |                                        |                                               | 16 Dokumen                             | 6 Dokumen      | 75.000.000,00       | 30.000.000,00    | 333.700.000,00      | 258.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 20 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 159.982.700,00      | 110.500.000,00   | 119.000.000,00      | -40.982.700,00              | Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 175.000.000,00      | KECAMATAN DAWARBLANDONG           |
|    |                   | KECAMATAN PACET                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.650.000.000,00    | 2.821.759.000,00 | 3.117.559.000,00    | 467.559.000,00              |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        | 4.620.000.000,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                | 2.650.000.000,00    | 2.821.759.000,00 | 3.117.559.000,00    | 467.559.000,00              |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        | 4.620.000.000,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 2.422.728.000,00    | 2.621.759.000,00 | 2.631.759.000,00    | 1.562.272.000,00            |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        | 3.985.000.000,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 11.000.000,00       | 6.000.000,00     | 3.500.000,00        | -7.500.000,00               |                                                                                               |                         | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen      | 3.500.000,00        | 3.000.000,00     | 1.800.000,00        | -1.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                             |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                               |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                                                                                       | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                               |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                                                                                       |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9             | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18                                                                                    | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                                  |                                        |                                               | 11 Laporan                             | 11 Laporan    | 7.500.000,00        | 3.000.000,00     | 1.700.000,00        | -5.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 2.124.128.000,00    | 2.371.759.000,00 | 2.371.759.000,00    | 247.631.000,00              |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu |                        | 3.000.000.000,00    | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                  |                                        |                                               | 17 Orang/ulan                          | 17 Orang/ulan | 2.124.128.000,00    | 2.371.759.000,00 | 2.371.759.000,00    | 247.631.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 3.000.000.000,00    | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawasaan Perangkat Daerah                    | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                     |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                                  |                                        |                                               | 14 Paket                               | 14 Paket      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 14 Orang                               | 14 Orang      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -             | 105.600.000,00      | 76.500.000,00    | 89.000.000,00       | -16.600.000,00              |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran                          |                        | 340.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                 |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket       | 10.000.000,00       | 8.900.000,00     | 8.900.000,00        | -1.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 9 Paket                                | 9 Paket       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 150.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket      | 30.000.000,00       | 12.000.000,00    | 37.000.000,00       | 7.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket      | 10.000.000,00       | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | -7.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen    | 3.600.000,00        | 3.600.000,00     | 3.600.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                     |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket       | 27.000.000,00       | 24.000.000,00    | 24.000.000,00       | -3.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                                                                                       |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 12.500.000,00       | -12.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                       |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA                           | PRIORITAS               |                                                                                     |                                                                                                             | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                                       | 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      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00                        |                                       |                                       | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                                           |                        | 210.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 8 Unit       | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00                        | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                             |                        | 150.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit       | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00                        | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan kualitas pelayanan publik                  |                                                                                                             |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 108.000.000,00      | 94.500.000,00  | 94.500.000,00       | -13.500.000,00              |                                       |                                       | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan                                                        |                        | 140.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 27.000.000,00       | 27.000.000,00  | 27.000.000,00       |                             | 0.00                                  | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                         |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 61.000.000,00       | 67.500.000,00  | 67.500.000,00       | -13.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                             |                        | 100.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 74.000.000,00       | 73.000.000,00  | 73.000.000,00       | -1.000.000,00               |                                       |                                       | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi                                                             |                        | 195.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 40.000.000,00       | 40.000.000,00  | 40.000.000,00       |                             | 0.00                                  | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                         |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit       | 29.000.000,00       | 29.000.000,00  | 29.000.000,00       |                             | 0.00                                  | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik                         |                        | 120.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 16 Unit                                | 16 Unit      | 5.000.000,00        | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                             |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 27.000.000,00       | 23.500.000,00  | 17.700.000,00       | 43.000.000,00               |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        | 70.000.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 27.000.000,00       | 23.500.000,00  | 17.700.000,00       | -9.300.000,00               |                                       |                                       | -                       | 7. Peningkatan Kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu                                                                     |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 1600 Laporan                           | 1600 Laporan | 27.000.000,00       | 23.500.000,00  | 17.700.000,00       | -9.300.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)               | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                                             |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                         |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                  | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 200.272.000,00      | 176.500.000,00 | 468.100.000,00      | 364.728.000,00              |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        | 565.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -            | 200.272.000,00      | 176.500.000,00 | 468.100.000,00      | 267.828.000,00              |                                       |                                       | -                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan kualitas pelayanan publik                  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan |                        | 565.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |                |                     |                             |                                       |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                             |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen       | 37.400.000,00       | 33.000.000,00    | 25.600.000,00       | -11.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 100.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen       | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 16.800.000,00       | -3.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum                    |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum                |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen       | 35.000.000,00       | 31.000.000,00    | 330.700.000,00      | 295.700.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 150.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 14 Dokumen                             | 14 Dokumen      | 107.872.000,00      | 92.500.000,00    | 95.000.000,00       | -12.872.000,00              | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 225.000.000,00      | KECAMATAN PACET                   |
|    |                   | KECAMATAN PUNGGING                                                            |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                             |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.600.000.000,00    | 2.747.036.000,00 | 3.053.736.000,00    | 453.736.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 4.267.452.692,00    |                                   |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.600.000.000,00    | 2.747.036.000,00 | 3.053.736.000,00    | 453.736.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 4.267.452.692,00    |                                   |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.600.000.000,00    | 2.747.036.000,00 | 3.053.736.000,00    | 453.736.000,00              |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 4.267.452.692,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 2.430.587.500,00    | 2.556.505.100,00 | 2.550.505.700,00    | 1.381.865.192,00            |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 3.812.452.692,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 10.000.000,00       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | -5.000.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   | -                |                        | 24.500.860,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen       | 5.000.000,00        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | -2.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 12.250.430,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      |                                  |                                        |                                               | 21 Laporan                             | 21 Laporan      | 5.000.000,00        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | -2.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 12.250.430,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 2.046.542.000,00    | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00    | 251.363.700,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   | -                |                        | 3.171.053.216,00    | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                  |                                        |                                               | 17 Orang/b ulan                        | 17 Orang/b ulan | 2.037.342.000,00    | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00    | 260.563.700,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 3.158.802.786,00    | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                    |                                  |                                        |                                               | 40 Dokumen                             | 40 Dokumen      | 9.200.000,00        |                  | 0,00                | 0,00-9.200.000,00           | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 12.250.430,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 21.763.100,00       |                  | 0,00                | 0,00-21.763.100,00          |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   | -                |                        | 21.897.644,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 9.600.000,00        |                  | 0,00                | 0,00-9.600.000,00           | Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 9.647.214,00        | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 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                   |                                  |                                        |                                               | 17 Orang                               | 17 Orang        | 12.163.100,00       |                  | 0,00                | 0,00-12.163.100,00          | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik   |                  |                        | 12.250.430,00       | KECAMATAN PUNGGING                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                         | 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      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 209.029.768,00      | 116.046.320,00 | 110.046.920,00      | -98.982.848,00              |                                           |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 395.894.734,00      | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 8.792.100,00        | 8.792.100,00   | 8.792.100,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 22.050.774,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 13.608.200,00       | 12.159.800,00  | 3.560.400,00        | -10.047.800,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 226.838.800,00      | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 71.325.000,00       | 25.000.000,00  | 50.000.000,00       | -21.325.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 42.876.505,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket    | 24.000.668,00       | 15.155.220,00  | 15.155.220,00       | -8.845.448,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 12.250.430,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 4.939.200,00        | 4.939.200,00   | 4.939.200,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 12.250.430,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket    | 21.364.600,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | -6.364.600,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 24.500.860,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 65.000.000,00       | 35.000.000,00  | 12.600.000,00       | -52.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.126.935,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 91.404.282,00       | 87.404.480,00  | 87.404.480,00       | -3.999.802,00               |                                           |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 65.454.047,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 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 | 77.999.802,00       | 74.000.000,00  | 74.000.000,00       | -3.999.802,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 49.032.983,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 13.404.480,00       | 13.404.480,00  | 13.404.480,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 16.421.064,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 51.848.350,00       | 50.148.600,00  | 50.148.600,00       | -1.699.750,00               |                                           |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 133.652.191,00      | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 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     | 37.898.600,00       | 37.898.600,00  | 37.898.600,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 57.699.525,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 9.199.750,00        | 7.500.000,00   | 7.500.000,00        | -1.699.750,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.027.107,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        |                                  |                                        |                                               | 6 Unit                                 | 6 Unit     | 4.750.000,00        | 4.750.000,00     | 4.750.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.925.559,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 6.220.000,00        | 6.200.000,00     | 14.459.400,00       | 48.780.000,00               |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 55.000.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 6.220.000,00        | 6.200.000,00     | 14.459.400,00       | 8.239.400,00                |                                           |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 55.000.000,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Ususan Pemerintahan                                      |                                  |                                        |                                               | 16 Laporan                             | 16 Laporan | 6.220.000,00        | 6.200.000,00     | 14.459.400,00       | 8.239.400,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 163.192.500,00      | 164.330.900,00   | 488.770.900,00      | 236.807.500,00              |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 163.192.500,00      | 184.330.900,00   | 488.770.900,00      | 325.578.400,00              |                                           |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 400.000.000,00      | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 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  | 11.720.000,00       | 11.720.000,00    | 21.810.000,00       | 10.090.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 81.402.390,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 18.780.000,00       | 39.970.000,00    | 20.220.000,00       | 10.440.000,00               | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 53.842.935,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum                       |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum               |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 40.622.400,00       | 40.595.200,00    | 337.695.200,00      | 287.072.800,00              | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 67.377.365,00       | KECAMATAN PUNGGING                |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 92.070.100,00       | 92.045.700,00    | 100.045.700,00      | 7.975.600,00                | Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Keli/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 197.377.310,00      | KECAMATAN PUNGGING                |
|    |                   | KECAMATAN NGORO                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 3.065.000.000,00    | 2.640.474.000,00 | 2.948.124.000,00    | -116.876.000,00             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 5.497.186.411,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 3.065.000.000,00    | 2.640.474.000,00 | 2.948.124.000,00    | -116.876.000,00             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 5.497.186.411,00    |                                   |
|    | 7.01              |                                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |            | 3.065.000.000,00    | 2.640.474.000,00 | 2.948.124.000,00    | -116.876.000,00             |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 5.497.186.411,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOKOTA                     | Persentase Capaian Kinerja Program Persentase Realisasi Anggaran                                      |                                  |                                        |                                               | 100 94 % %                             | 100 92 % % | 2.825.000.000,00    | 2.440.474.000,00 | 2.493.425.900,00    | 2.212.186.411,00            |                                           |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 8.037.186.411,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 12.500.000,00       | 10.000.000,00    | 9.650.000,00        | -2.850.000,00               |                                           |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                       |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                    | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                  |                                        |                                               | 17 Orang/bulan                         | 15 Orang/bulan | 2.443.772.000,00    | 2.190.474.000,00 | 2.190.474.000,00    | -253.298.000,00             | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 4.235.196.411,00    | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IP ASN Perangkat Daerah                                                             |                                  |                                        |                                               | 82 indeks                              | 82 indeks      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                                  |                                        |                                               | 0 Paket                                | 0 Paket        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 0 Orang                                | 0 Orang        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan           |                                  |                                        |                                               | 96 %                                   | 96 %           | 154.100.000,00      | 53.532.400,00    | 110.001.400,00      | -44.098.600,00              |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 345.000.000,00      | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                    |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | 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. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 5 Paket        | 30.000.000,00       | 1.215.200,00     | 41.134.200,00       | 11.134.200,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 25.000.000,00       | 10.000.000,00    | 35.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                         |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 10.000.000,00       | 8.872.000,00     | 8.872.000,00        | -1.128.000,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 10.000.000,00       | 2.245.200,00     | 2.245.200,00        | -7.754.800,00               | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 2 Paket        | 30.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | -20.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 39.100.000,00       | 16.200.000,00    | 7.750.000,00        | -31.350.000,00              | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                       |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 100.000.000,00      | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               |                                  |                                        |                                               | 0 Unit                                 | 0 Unit         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                       |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                           | 16        | 17                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum                 |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 34.500.000,00       | 34.500.000,00    | 296.131.000,00      | 281.631.000,00              | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN NGORO                   |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 128.000.000,00      | 93.770.120,00    | 92.487.600,00       | -35.512.400,00              | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 170.000.000,00      | KECAMATAN NGORO                   |
|    |                   | KECAMATAN KUTOREJO                                                        |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.900.000.000,00    | 2.766.932.000,00 | 3.156.472.000,00    | 256.472.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        | 3.244.896.000,00    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.900.000.000,00    | 2.766.932.000,00 | 3.156.472.000,00    | 256.472.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        | 3.244.896.000,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.900.000.000,00    | 2.766.932.000,00 | 3.156.472.000,00    | 256.472.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        | 3.244.896.000,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 2.558.500.000,00    | 2.566.932.000,00 | 2.665.476.900,00    | 285.146.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        | 2.843.646.000,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 17.500.000,00       | 10.000.000,00    | 8.500.000,00        | -9.000.000,00               |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 7.500.000,00        | 5.000.000,00     | 4.200.000,00        | -3.300.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      |                                  |                                        |                                               | 23 Laporan                             | 23 Laporan      | 10.000.000,00       | 5.000.000,00     | 4.300.000,00        | -5.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 2.184.146.000,00    | 2.316.932.000,00 | 2.316.932.000,00    | 132.786.000,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.184.146.000,00    | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                  |                                        |                                               | 18 Orang/b ulan                        | 18 Orang/b ulan | 2.184.146.000,00    | 2.316.932.000,00 | 2.316.932.000,00    | 132.786.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.184.146.000,00    | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                    |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                |                                  |                                        |                                               | 23 Paket                               | 23 Paket        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 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                   |                                  |                                        |                                               | 23 Orang                               | 23 Orang        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 145.454.000,00      | 75.000.000,00    | 92.500.000,00       | -52.954.000,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 224.500.000,00      | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                             |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | 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. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                        |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 2 Paket         | 20.000.000,00       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan                                                      |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 35.000.000,00       | 15.000.000,00  | 40.000.000,00       | 5.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket    | 11.454.000,00       | 8.000.000,00   | 8.000.000,00        | -3.454.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 3.000.000,00        | 2.000.000,00   | 3.500.000,00        | 500.000,00                  | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 4.500.000,00        | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket    | 30.000.000,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 36.000.000,00       | 15.000.000,00  | 6.000.000,00        | -30.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 55.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 125.400.000,00      | 124.400.000,00 | 143.742.700,00      | 18.342.700,00               |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 160.000.000,00      | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 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 | 36.000.000,00       | 35.000.000,00  | 54.342.700,00       | 18.342.700,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 52.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 24 Laporan                             | 24 Laporan | 89.400.000,00       | 89.400.000,00  | 89.400.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 108.000.000,00      | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 66.000.000,00       | 40.600.000,00  | 103.802.200,00      | 37.802.200,00               |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 135.000.000,00      | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 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     | 33.000.000,00       | 25.600.000,00  | 26.802.200,00       | -6.197.800,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 25.000.000,00       | 10.000.000,00  | 70.000.000,00       | 45.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 80.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 21 Unit    | 8.000.000,00        | 5.000.000,00   | 7.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 28.000.000,00       | 10.000.000,00  | 9.000.000,00        | 2.000.000,00                |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 28.000.000,00       | 10.000.000,00    | 9.000.000,00        | -19.000.000,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 19 Laporan                             | 19 Laporan       | 28.000.000,00       | 10.000.000,00    | 9.000.000,00        | -19.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 313.500.000,00      | 190.000.000,00   | 481.995.100,00      | 57.750.000,00               |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 371.250.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 313.500.000,00      | 190.000.000,00   | 481.995.100,00      | 168.495.100,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 371.250.000,00      | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 3 Dokumen        | 50.000.000,00       | 20.000.000,00    | 18.100.000,00       | -31.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 3 Dokumen        | 37.000.000,00       | 20.000.000,00    | 18.500.000,00       | -18.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum                |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 4 Dokumen        | 75.500.000,00       | 50.000.000,00    | 344.395.100,00      | 268.895.100,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 81.250.000,00       | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 13 Dokumen                             | 8 Dokumen        | 151.000.000,00      | 100.000.000,00   | 101.000.000,00      | -50.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 180.000.000,00      | KECAMATAN KUTOREJO                |
|    |                   | KECAMATAN DLANGGU                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  | 2.500.000.000,00    | 2.517.916.000,00 | 2.816.916.000,00    | 316.916.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                     |                  | 3.799.840.917,00       |                     |                                   |
| 7  |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  | 2.500.000.000,00    | 2.517.916.000,00 | 2.816.916.000,00    | 316.916.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                     |                  | 3.799.840.917,00       |                     |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  | 2.500.000.000,00    | 2.517.916.000,00 | 2.816.916.000,00    | 316.916.000,00              |                                          |                              |           |                                                                                     |                  | 3.799.840.917,00       |                     |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Realisasi Anggaran<br>Persentase Capaian Kinerja Program                                    |                                  |                                        |                                               | 100<br>90 %<br>%                       | 90<br>100 %<br>% | 2.135.000.000,00    | 2.317.916.000,00 | 2.338.616.000,00    | 1.248.840.917,00            |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.383.840.917,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi            |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %            | 20.000.000,00       | 5.000.000,00     | 4.200.000,00        | -15.800.000,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 37.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen        | 10.000.000,00       | 2.500.000,00     | 2.000.000,00        | -8.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 16.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                  |                                        |                                               | 3 Laporan                              | 3 Laporan        | 10.000.000,00       | 2.500.000,00     | 2.200.000,00        | -7.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 21.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                     |                                  |                                        |                                               | 28 laporan                             | 28 laporan       | 1.757.597.000,00    | 2.067.916.000,00 | 2.067.916.000,00    | 310.319.000,00              |                                          |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.714.840.917,00    | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                  |                                        |                                               | 15 Orang/b ulan                        | 15 Orang/b ulan  | 1.757.597.000,00    | 2.067.916.000,00 | 2.067.916.000,00    | 310.319.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.688.840.917,00    | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                          |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |                                  |                                        |                                               | 15 Dokumen                             | 15 Dokumen       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 26.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                   |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                    |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                   |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                             |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                                          | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9            | 10                  | 11            | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                 | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah                                                                |                                  |                                        |                                               | 85 undefined                           | 85 undefined | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 52.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                     |                                  |                                        |                                               | 20 Paket                               | 20 Paket     | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 21.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 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                        |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 20 Orang     | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 31.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan                                  |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %        | 172.403.000,00      | 97.800.000,00 | 114.300.000,00      | -58.103.000,00              |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 307.000.000,00      | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                     |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 5 Paket                                | 5 Paket      | 15.000.000,00       | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 26.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 6 Paket      | 35.000.000,00       | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 126.000.000,00      | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket     | 35.000.000,00       | 20.000.000,00 | 50.000.000,00       | 15.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 51.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                  |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket      | 9.403.000,00        | 3.000.000,00  | 3.000.000,00        | -6.403.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 11.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                               |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 8.000.000,00        | 4.800.000,00  | 4.800.000,00        | -3.200.000,00               | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 6.000.000,00        | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                         |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket      | 30.000.000,00       | 15.000.000,00 | 15.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 41.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 40.000.000,00       | 30.000.000,00 | 16.500.000,00       | -23.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 46.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 51.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                        |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 8 Unit       | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                                            |                                  |                                        |                                               |                                        |              |                     |               |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                    |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                         |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 51.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                                |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS                               |                                                                                       |                  | TARGET                                                                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | 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                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %         | 100.000.000,00      | 88.200.000,00  | 88.200.000,00       | -11.800.000,00              |                                         |                         | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                                                                                       | 119.000.000,00      | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 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     | 40.000.000,00       | 34.200.000,00               | 34.200.000,00                           | -5.800.000,00           | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                               | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                     | 41.000.000,00                     | KECAMATAN DLANGGU |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               |                                        |               | 12 Laporan          | 12 Laporan     | 60.000.000,00       | 54.000.000,00               | 54.000.000,00                           | -6.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                               | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                     | 78.000.000,00                     | KECAMATAN DLANGGU |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %         | 85.000.000,00       | 59.000.000,00  | 64.000.000,00       | -21.000.000,00              |                                         |                         | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                                                                                       | 103.000.000,00      | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 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         | 45.000.000,00       | 35.000.000,00               | 40.000.000,00                           | -5.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                               | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                     | 51.000.000,00                     | KECAMATAN DLANGGU |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               |                                        |               | 3 Unit              | 3 Unit         | 30.000.000,00       | 20.000.000,00               | 20.000.000,00                           | -10.000.000,00          | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                               | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                     | 41.000.000,00                     | KECAMATAN DLANGGU |
|    | 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         |                                  |                                        |                                               |                                        |               | 4 Unit              | 4 Unit         | 10.000.000,00       | 4.000.000,00                | 4.000.000,00                            | -6.000.000,00           | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                               | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                     | 11.000.000,00                     | KECAMATAN DLANGGU |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan                                           |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %         | 45.000.000,00       | 15.000.000,00  | 13.900.000,00       | -4.000.000,00               |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       | 41.000.000,00       |                                   |                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                                 |                                  |                                        |                                               | 560 pelayanan                          | 560 pelayanan | 45.000.000,00       | 15.000.000,00  | 13.900.000,00       | -31.100.000,00              |                                         |                         | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                                                                                       | 41.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 360 Laporan                            | 360 Laporan   | 45.000.000,00       | 15.000.000,00  | 13.900.000,00       | -31.100.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                                                                                       | 41.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                  | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti                                                       |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %         | 320.000.000,00      | 185.000.000,00 | 464.400.000,00      | 55.000.000,00               |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       | 375.000.000,00      |                                   |                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa              |                                  |                                        |                                               | 16 Fasilitasi                          | 16 Fasilitasi | 320.000.000,00      | 185.000.000,00 | 464.400.000,00      | 144.400.000,00              |                                         |                         | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                                                                                       | 375.000.000,00      | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      |                                  |                                        |                                               | 16 Dokumen                             | 16 Dokumen    | 50.000.000,00       | 27.500.000,00  | 21.500.000,00       | -28.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                                                                                       | 61.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                      |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 16 Dokumen                             | 16 Dokumen    | 50.000.000,00       | 27.500.000,00  | 27.000.000,00       | -23.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                                                                                       | 61.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum              |                                  |                                        |                                               | 16 Dokumen                             | 16 Dokumen    | 70.000.000,00       | 30.000.000,00  | 310.900.000,00      | 240.900.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                       | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                                                                                       | 72.000.000,00       | KECAMATAN DLANGGU                 |                   |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                          |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                         |                         |                                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                     |                                   |                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                        |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                           | 16        | 17                                                                                     | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 16 Dokumen                             | 16 Dokumen      | 150.000.000,00      | 100.000.000,00   | 105.000.000,00      | -45.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 161.000.000,00      | KECAMATAN DLANGGU                 |
|    |                   | KECAMATAN TRAWAS                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.500.000.000,00    | 2.583.921.000,00 | 2.880.821.000,00    | 380.821.000,00              |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        | 3.098.611.304,00    |                                   |
|    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.500.000.000,00    | 2.583.921.000,00 | 2.880.821.000,00    | 380.821.000,00              |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        | 3.098.611.304,00    |                                   |
|    |                   | 7.01 KECAMATAN                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 | 2.500.000.000,00    | 2.583.921.000,00 | 2.880.821.000,00    | 380.821.000,00              |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        | 3.098.611.304,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                           |                                  |                                        |                                               | 82,10 undefined                        | 82,10 undefined | 2.159.000.000,00    | 2.383.921.000,00 | 2.395.321.000,00    | 489.611.304,00              |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        | 2.658.611.304,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target                              |                                  |                                        |                                               | 83 %                                   | 85 %            | 20.000.000,00       | 10.000.000,00    | 5.100.000,00        | -14.900.000,00              |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 10.000.000,00       | 5.000.000,00     | 2.600.000,00        | -7.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 17.500.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |                                  |                                        |                                               | 32 Laporan                             | 36 Laporan      | 10.000.000,00       | 5.000.000,00     | 2.500.000,00        | -7.500.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 17.500.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah                                                         |                                  |                                        |                                               | 91 %                                   | 91,5 %          | 1.775.285.000,00    | 2.133.921.000,00 | 2.133.921.000,00    | 358.636.000,00              |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 1.946.652.000,00    | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 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  | 1.775.285.000,00    | 2.133.921.000,00 | 2.133.921.000,00    | 358.636.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 1.946.652.000,00    | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 44.300.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 14.300.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 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                    |                                  |                                        |                                               | 20 Orang                               | 20 Orang        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan                              |                                  |                                        |                                               | 83 %                                   | 85 %            | 160.715.000,00      | 72.000.000,00    | 102.600.000,00      | -58.115.000,00              |                                         |                              | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 304.859.304,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket         | 10.000.000,00       | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | -6.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 12.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 4 Paket         | 35.000.000,00       | 0,00             | 17.600.000,00       | -17.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 156.259.304,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket        | 38.000.000,00       | 20.000.000,00    | 45.000.000,00       | 7.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 45.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                         |                              |           |                                                                                        |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                 | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                        |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                     | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 10.115.000,00       | 7.000.000,00   | 7.000.000,00        | -3.115.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 7.600.000,00        | 3.600.000,00   | 3.600.000,00        | -4.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 10.600.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 24.000.000,00       | 13.400.000,00  | 13.400.000,00       | -10.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan kualitas pelayanan publik                  |                  |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 36.000.000,00       | 24.000.000,00  | 12.000.000,00       | -24.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 36.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | -                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                        | -                            |           | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 8 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 0,00                | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan                                    |                                  |                                        |                                               | 83 %                                   | 85 %       | 137.000.000,00      | 130.000.000,00 | 107.400.000,00      | -29.600.000,00              |                                        | -                            |           | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 155.800.000,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 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 | 35.000.000,00       | 28.000.000,00  | 33.000.000,00       | -2.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 102.000.000,00      | 102.000.000,00 | 74.400.000,00       | -27.600.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 115.800.000,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                        |                                  |                                        |                                               | 83 %                                   | 85 %       | 66.000.000,00       | 38.000.000,00  | 46.300.000,00       | -19.700.000,00              |                                        | -                            |           | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 122.000.000,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 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     | 47.000.000,00       | 30.000.000,00  | 38.300.000,00       | -8.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 10.000.000,00       | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | -6.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |                                        |                                               | 15 Unit                                | 6 Unit     | 9.000.000,00        | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 12.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                             |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %      | 29.000.000,00       | 13.610.000,00  | 9.710.000,00        | 11.000.000,00               |                                        |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Perjinan dan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan (pelayanan)                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 2000 Pelayan                           | 2100 Pelayan    | 29.000.000,00       | 13.610.000,00    | 9.710.000,00        | -19.290.000,00              |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 19 Laporan                             | 17 Laporan      | 29.000.000,00       | 13.610.000,00    | 9.710.000,00        | -19.290.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 312.000.000,00      | 186.390.000,00   | 475.790.000,00      | 88.000.000,00               |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 400.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan, ketertnran, keterbiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat |                                  |                                        |                                               | 36 Fasilitasi                          | 14 Fasilitasi   | 312.000.000,00      | 186.390.000,00   | 475.790.000,00      | 163.790.000,00              |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 400.000.000,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 46.000.000,00       | 15.400.000,00    | 11.500.000,00       | -34.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 40.000.000,00       | 28.805.000,00    | 21.805.000,00       | -18.195.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum                                                                                             |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 85.000.000,00       | 53.700.000,00    | 350.400.000,00      | 265.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 120.000.000,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                              |                                  |                                        |                                               | 13 Dokumen                             | 6 Dokumen       | 141.000.000,00      | 88.485.000,00    | 92.085.000,00       | -48.915.000,00              | Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 150.000.000,00      | KECAMATAN TRAWAS                  |
|    |                   | KECAMATAN MOJOANYAR                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     | 2.600.000.000,00 | 2.841.069.000,00    | 3.124.695.350,00            | 524.695.350,00                            |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.895.766.782,00    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     | 2.600.000.000,00 | 2.841.069.000,00    | 3.124.695.350,00            | 524.695.350,00                            |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.895.766.782,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     | 2.600.000.000,00 | 2.841.069.000,00    | 3.124.695.350,00            | 524.695.350,00                            |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.895.766.782,00    |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | 79 %                                   | 79 %            | 2.360.400.000,00    | 2.641.069.000,00 | 2.651.376.500,00    | 1.055.366.782,00            |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        | 3.415.766.782,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | -                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 12.500.000,00       | 12.500.000,00    | 6.714.000,00        | -5.786.000,00               |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 26.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 4.264.000,00        | -3.236.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 13.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 6 Laporan                              | 5 Laporan       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 2.450.000,00        | -2.550.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 13.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | -                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -               | 2.053.507.960,00    | 2.391.069.000,00 | 2.391.069.000,00    | 337.561.040,00              |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.794.716.782,00    | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | 28 Orang/b ulan                        | 28 Orang/b ulan | 2.053.507.960,00    | 2.391.069.000,00 | 2.391.069.000,00    | 337.561.040,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.764.716.782,00    | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                           | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 30.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah                   | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 22.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                  |                                        |                                               | 27 Paket                               | 27 Paket   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 22.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 102.890.214,00      | 86.840.700,00  | 103.943.800,00      | 1.053.586,00                |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 343.650.000,00      | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                              |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 1 Paket    | 5.000.000,00        | 2.354.000,00   | 2.354.000,00        | -2.646.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 12.500.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 5 Paket    | 15.000.000,00       | 13.303.000,00  | 18.592.600,00       | 3.592.600,00                | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 191.650.000,00      | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 30.000.000,00       | 26.405.000,00  | 51.405.000,00       | 21.405.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.500.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 5.000.000,00        | 4.535.000,00   | 4.081.500,00        | -918.500,00                 | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 17.500.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan   |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang Undangan yang Disediakan           |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 3.271.200,00        | 2.245.200,00   | 2.245.200,00        | -1.026.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 3.500.000,00        | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 4 Paket    | 15.019.014,00       | 12.398.500,00  | 12.915.500,00       | -2.103.514,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.500.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 29.600.000,00       | 25.600.000,00  | 12.350.000,00       | -17.250.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 32.500.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 131.428.800,00      | 106.448.200,00 | 96.935.700,00       | -34.493.100,00              |                                           |                              | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 163.500.000,00      | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 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 | 57.028.800,00       | 32.048.200,00  | 35.575.700,00       | -21.453.100,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 37.500.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                           |                              |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 74.400.000,00       | 74.400.000,00  | 61.360.000,00       | -13.040.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 126.000.000,00      | KECAMATAN MOJOANYAR               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                     |  |                  |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                               | PRIORITAS                    |                                                                                     |                                                                                     | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                           |                                           | 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      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 60.073.026,00       | 44.211.100,00    | 52.714.000,00       | -7.359.026,00               |                                           |                                           | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                   |                        | 65.900.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 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      | 43.073.026,00       | 39.461.100,00    | 42.964.000,00       | -109.026,00                 | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 1 Unit      | 12.250.000,00       |                  | 0,00                | 5.000.000,00                | -7.250.000,00                             | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 5.400.000,00                      | KECAMATAN MOJOANYAR |  |                  |  |
|    | 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      | 4.750.000,00        | 4.750.000,00     | 4.750.000,00        |                             | 0,00                                      | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                   | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                        |                     | 20.500.000,00                     | KECAMATAN MOJOANYAR |  |                  |  |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan                                          |                                  |                                        |                                               | 84 %                                   | 84 %        | 30.000.000,00       | 26.877.150,00    | 19.128.550,00       | 30.000.000,00               |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        | 60.000.000,00       |                                   |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                   | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 30.000.000,00       | 26.877.150,00    | 19.128.550,00       | -10.871.450,00              |                                           |                                           | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                   |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 975 Laporan                            | 960 Laporan | 30.000.000,00       | 26.877.150,00    | 19.128.550,00       | -10.871.450,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                              | Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti                                                       |                                  |                                        |                                               | 84 %                                   | 84 %        | 209.600.000,00      | 173.122.850,00   | 454.190.300,00      | 210.400.000,00              |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        | 420.900.000,00      |                                   |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                               | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 209.600.000,00      | 173.122.850,00   | 454.190.300,00      | 244.590.300,00              |                                           |                                           | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                   |                        | 420.000.000,00      | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen  | 35.000.000,00       | 23.927.150,00    | 15.996.750,00       | -19.003.250,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen   | 35.000.000,00       | 35.000.000,00    | 29.329.500,00       | -5.670.500,00               | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum                                                     |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum                |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen   | 51.800.000,00       | 39.080.000,00    | 336.866.150,00      | 285.065.150,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                      |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  |                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen   | 87.800.000,00       | 75.115.700,00    | 71.998.900,00       | -15.801.100,00              | Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                                                                                     |                        | 180.000.000,00      | KECAMATAN MOJOANYAR               |                     |  |                  |  |
|    |                   | KECAMATAN GONDANG                                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  | 2.658.257.400,00 |  |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  | 2.658.257.400,00 |  |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |             |                     |                  |                     |                             |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                     |                                   |                     |  | 2.658.257.400,00 |  |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 2.497.663.100,00    | 2.603.407.700,00 | 2.653.413.400,00    | 1.900.000,00                |                                           |                                           |                              |                                                                                     |                                                                                     |                        | 2.498.663.100,00    |                                   |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 12.820.000,00       | 8.000.000,00     | 7.000.000,00        | -5.820.000,00               |                                           |                                           | -                            | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                                                                                   |                        | 13.820.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |                     |  |                  |  |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 10.800.000,00       | 7.000.000,00       | 7.000.000,00        | -3.800.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 11.800.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                  |                                        |                                               | 20 Laporan                             | 20 Laporan | 2.020.000,00        | 1.000.000,00       |                     | 0,00 -2.020.000,00          | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.020.000,00        | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 2.104.893.000,00    | 2.333.117.700,00   | 2.333.117.700,00    | 228.224.700,00              |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.104.893.000,00    | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                  |                                        |                                               | 20 0                                   | 20 0       | 2.104.893.000,00    | 2.333.117.700,00   | 2.333.117.700,00    | 228.224.700,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.104.893.000,00    | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 166.321.287,00      | 74.661.040,00      | 103.546.740,00      | -62.774.547,00              |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 166.321.287,00      | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                              |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 4.669.000,00        | 3.000.000,00       | 3.000.000,00        | -1.669.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 4.669.000,00        | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 5 Paket                                | 5 Paket    | 19.675.500,00       | 5.000.000,00       | 8.259.400,00        | -11.416.100,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 19.675.500,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   | 83.209.500,00       | 32.290.000,00      | 57.290.000,00       | -25.919.500,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 83.209.500,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket    | 13.600.450,00       | 4.220.000,00       | 4.220.000,00        | -9.380.450,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 13.600.450,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 4.265.200,00        | 4.200.000,00       | 11.226.300,00       | 6.961.100,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 4.265.200,00        | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket   |                     | 0,00 13.951.040,00 | 13.951.040,00       | 13.951.040,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 21.381.637,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 19.520.000,00       | 12.000.000,00      | 5.600.000,00        | -13.920.000,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 19.520.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 148.130.613,00      | 145.128.960,00     | 150.128.960,00      | 1.998.347,00                |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 148.130.613,00      | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 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 | 57.001.653,00       | 54.000.000,00      | 59.000.000,00       | 1.998.347,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 57.001.653,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                    |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 91.128.960,00       | 91.128.960,00    | 91.128.960,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 91.128.960,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 65.498.200,00       | 42.500.000,00    | 59.620.000,00       | -5.878.200,00               |                                         |                         | -         | -                                                                                     | -                |                        | 65.498.200,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 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     | 0,00                | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 30.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                     |                  |                        | 46.940.600,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 13.197.600,00       | 9.000.000,00     | 17.000.000,00       | 3.802.400,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 13.197.600,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 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         |                                  |                                        |                                               | 10 Unit                                | 10 Unit    | 5.360.000,00        | 3.500.000,00     | 12.620.000,00       | 7.260.000,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.360.000,00        | KECAMATAN GONDANG                 |
| 1  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 18.930.000,00       | 18.930.000,00    | 13.930.000,00       | 0,00                        |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 18.930.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                   | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 18.930.000,00       | 18.930.000,00    | 13.930.000,00       | -5.000.000,00               |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 18.930.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       |                                  |                                        |                                               | 19 Laporan                             | 19 Laporan | 18.930.000,00       | 18.930.000,00    | 13.930.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 18.930.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
| 2  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                              | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 140.664.300,00      | 160.780.000,00   | 442.474.300,00      | 0,00                        |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 140.664.300,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                               | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 140.664.300,00      | 160.780.000,00   | 442.474.300,00      | 301.810.000,00              |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 140.664.300,00      | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 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  | 19.980.000,00       | 19.980.000,00    | 12.880.000,00       | -7.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 19.980.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                  |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 19.730.000,00       | 40.000.000,00    | 33.100.000,00       | 13.370.000,00               | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 19.730.000,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum                                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum              |                                  |                                        |                                               | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen  | 34.088.600,00       | 34.000.000,00    | 324.094.300,00      | 290.005.700,00              | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 34.088.600,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                      |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 66.865.700,00       | 66.800.000,00    | 72.400.000,00       | 5.534.300,00                | Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 66.865.700,00       | KECAMATAN GONDANG                 |
|    |                   | KECAMATAN JATIREJO                                                                                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase Indikator Program Daerah yang Tercapai Persentase Realisasi Anggaran                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 94 %   | 2.389.000.000,00    | 2.716.929.000,00 | 2.776.204.400,00    | 1.081.748.423,00            |                                         |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 3.470.748.423,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %      | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 8.000.000,00        | -2.000.000,00               |                                         |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 12.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                               |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                               |                                                                                     |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                   | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 6.000.000,00        | 6.000.000,00     | 5.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.000.000,00        | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 21 Laporan     | 4.000.000,00        | 4.000.000,00     | 3.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Laporan      | 1.965.384.000,00    | 2.466.929.000,00 | 2.466.929.000,00    | 501.545.000,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 2.860.132.423,00    | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                  |                                        |                                               | 15 Orang/bulan                         | 17 Orang/bulan | 1.965.384.000,00    | 2.466.929.000,00 | 2.466.929.000,00    | 501.545.000,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 2.860.132.423,00    | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | -                                                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 32.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00-32.000.000,00          |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                                  |                                        |                                               | 23 Paket                               | 23 Paket       | 12.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00-12.000.000,00          | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 23 Orang                               | 23 Orang       | 20.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00-20.000.000,00          | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan (%)       |                                  |                                        |                                               | -                                      | 90 %           | 174.000.000,00      | 110.107.500,00   | 128.056.000,00      | -45.944.000,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 310.000.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                 |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 12 Paket       | 6.000.000,00        | 3.000.000,00     | 8.148.000,00        | 2.148.000,00                | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                                  |                                        |                                               | 6 Paket                                | 1 Paket        | 50.000.000,00       | 30.862.300,00    | 32.862.800,00       | -17.137.200,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 110.000.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 50.000.000,00       | 25.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 90.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                                  |                                        |                                               | 3 Dokumen                              | 12 Dokumen     | 3.000.000,00        | 2.245.200,00     | 2.245.200,00        | -754.800,00                 | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 5.000.000,00        | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                     |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 12 Paket       | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9             | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 30.000.000,00       | 24.000.000,00  | 9.800.000,00        | -20.200.000,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 35.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %         | 89.616.000,00       | 89.616.000,00  | 110.530.116,00      | 20.914.116,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 103.616.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 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    | 36.000.000,00       | 36.000.000,00  | 56.914.116,00       | 20.914.116,00               | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 53.616.000,00       | 53.616.000,00  | 53.616.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 53.616.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | 92 %          | 118.000.000,00      | 40.276.500,00  | 62.889.284,00       | -55.310.716,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 145.000.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 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 Dipelhara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit        | 60.000.000,00       | 27.763.200,00  | 44.445.184,00       | -15.554.816,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 70.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit        | 40.000.000,00       | 10.800.000,00  | 14.794.100,00       | -25.205.900,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 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 Dipelhara/Direhabilitasi         |                                  |                                        |                                               | 12 Unit                                | 2 Unit        | 18.000.000,00       | 1.713.300,00   | 3.450.000,00        | -14.550.000,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 25.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       | Persentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan (%)                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %         | 15.000.000,00       | 10.000.000,00  | 9.400.000,00        | 25.000.000,00               |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 40.000.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                   | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan (Pelayanan)      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 500 Pelayanan | 15.000.000,00       | 10.000.000,00  | 9.400.000,00        | -5.600.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                      |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 6 Laporan     | 15.000.000,00       | 10.000.000,00  | 9.400.000,00        | -5.600.000,00               | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 40.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                              | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)                                                  |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 %         | 346.000.000,00      | 190.000.000,00 | 481.249.000,00      | 74.000.000,00               |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 420.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                          | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi) |                                  |                                        |                                               | -                                      | 23 Fasilitasi | 346.000.000,00      | 190.000.000,00 | 481.249.000,00      | 135.249.000,00              |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 420.000.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                     |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 8 Dokumen     | 45.000.000,00       | 20.000.000,00  | 17.600.000,00       | -27.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 60.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                  |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 5 Dokumen     | 50.000.000,00       | 20.000.000,00  | 18.600.000,00       | -31.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 80.000.000,00       | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |               |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                     | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                            |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                         | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 5 Dokumen      | 126.000.000,00      | 70.000.000,00    | 360.049.000,00      | 234.049.000,00              | Kab. Mojokerto, Jatinerejo, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 110.000.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 5 Dokumen      | 125.000.000,00      | 80.000.000,00    | 85.000.000,00       | -40.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jatinerejo, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 170.000.000,00      | KECAMATAN JATIREJO                |
|    |                   | KECAMATAN MOJOSARI                                                        |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                 |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 9.132.170.000,00    | 7.185.930.000,00 | 7.214.516.790,00    | 270.200.000,00              |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        | 9.402.370.000,00    |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 26.800.000,00       | 10.000.000,00    | 20.000.000,00       | -6.800.000,00               |                                                                                            |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 28.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 13.400.000,00       | 5.000.000,00     | 10.000.000,00       | -3.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 14.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      |                                  |                                        |                                               | 16 Laporan                             | 16 Laporan     | 13.400.000,00       | 5.000.000,00     | 10.000.000,00       | -3.400.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 14.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 7.604.370.000,00    | 6.508.930.000,00 | 6.508.930.000,00    | -1.095.440.000,00           |                                                                                            |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 7.804.370.000,00    | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                  |                                        |                                               | 43 Orang/bulan                         | 43 Orang/bulan | 7.604.370.000,00    | 6.508.930.000,00 | 6.508.930.000,00    | -1.095.440.000,00           | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.804.370.000,00    | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 85.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00 -85.000.000,00         |                                                                                            |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 92.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                    |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                |                                  |                                        |                                               | 3 Paket                                | 3 Paket        | 45.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00 -45.000.000,00         | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 50.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 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                   |                                  |                                        |                                               | 45 Orang                               | 45 Orang       | 40.000.000,00       |                  | 0,00                | 0,00 -40.000.000,00         | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 42.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | -              | 516.000.000,00      | 277.000.000,00   | 298.286.790,00      | -217.713.210,00             |                                                                                            |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 540.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                             |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                    |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 70.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | -40.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 72.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket        | 120.000.000,00      | 20.000.000,00    | 31.286.790,00       | -88.713.210,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 125.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 100.000.000,00      | 67.000.000,00  | 92.000.000,00       | -8.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 105.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 70.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 72.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 6.000.000,00        | 6.000.000,00   | 6.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.000.000,00        | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                  |                                        |                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 100.000.000,00      | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | -40.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 105.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 50.000.000,00       | 34.000.000,00  | 19.000.000,00       | -31.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 54.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 320.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -320.000.000,00             |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 341.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 300.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -300.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 320.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                                  |                                        |                                               | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 21.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 260.000.000,00      | 260.000.000,00 | 250.500.000,00      | -9.500.000,00               |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 264.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 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 | 80.000.000,00       | 80.000.000,00  | 84.000.000,00       | 4.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 84.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 180.000.000,00      | 180.000.000,00 | 166.500.000,00      | -13.500.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 180.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | -          | 320.000.000,00      | 130.000.000,00 | 136.800.000,00      | -183.200.000,00             |                                          |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 333.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 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 |                                  |                                        |                                               | 8 Unit                                 | 8 Unit     | 120.000.000,00      | 80.000.000,00  | 77.200.000,00       | -42.800.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 124.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |                                        |                                               | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 120.000.000,00      | 30.000.000,00  | 35.000.000,00       | -85.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 124.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |  |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                                               |                                        |            |                     |                |                     |                             |                                          |                         |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKAIAN PENDANAAN |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                               |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                                         | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                   | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                     | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                         | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                                                                  | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        |                                  |                                        |                                               | 14 Unit                                   | 14 Unit          | 80.000.000,00       | 20.000.000,00     | 24.600.000,00       | -55.400.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                            | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 85.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
| 2  | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                           | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 25.000.000,00       | 25.000.000,00     | 23.900.000,00       | 2.000.000,00                |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 27.000.000,00       |                                   |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                        | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 25.000.000,00       | 25.000.000,00     | 23.900.000,00       | -1.100.000,00               |                                          |                                                                     | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 27.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                           |                                  |                                        |                                               | 3 Laporan                                 | 3 Laporan        | 25.000.000,00       | 25.000.000,00     | 23.900.000,00       | -1.100.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                            | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 27.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
| 3  | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 275.000.000,00      | 275.000.000,00    | 563.572.000,00      | 6.000.000,00                |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 281.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 275.000.000,00      | 275.000.000,00    | 563.572.000,00      | 288.572.000,00              |                                          |                                                                     | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 281.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 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        | 40.000.000,00       | 40.000.000,00     | 38.300.000,00       | -1.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                            | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 42.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa      |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                                 | 5 Dokumen        | 40.000.000,00       | 40.000.000,00     | 38.300.000,00       | -1.700.000,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                            | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 41.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum                         |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum                |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                                 | 5 Dokumen        | 55.000.000,00       | 55.000.000,00     | 343.972.000,00      | 288.972.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                            | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 57.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan          |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                  |                                        |                                               | 5 Dokumen                                 | 5 Dokumen        | 140.000.000,00      | 140.000.000,00    | 143.000.000,00      | 3.000.000,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                            | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 141.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    |                   | KEKURAHAN MOJOSARI                                                                  |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  | 12.432.170.000,00   | 11.524.720.000,00 | 11.384.460.855,00   | -1.047.709.145,00           |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 12.710.370.000,00   |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  | 12.432.170.000,00   | 11.524.720.000,00 | 11.384.460.855,00   | -1.047.709.145,00           |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 12.710.370.000,00   |                                   |
| 1  | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN                                  | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00  | 3.582.472.065,00    | 0,00                        |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 3.000.000.000,00    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                     | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00  | 3.582.472.065,00    | 582.472.065,00              |                                          |                                                                     | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 3.000.000.000,00    | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                          |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                  |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                    | 1 Unit           | 300.000.000,00      | 349.365.700,00    | 349.365.700,00      | 49.365.700,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Wonokusumo     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TABAIBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KEKURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 300.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    | 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 | 300.000.000,00      | 458.392.300,00    | 365.271.330,00      | 65.271.330,00               | Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari       | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TABAIBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KEKURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 300.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|    |                   | KEKURAHAN WONOKUSUMO                                                                |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  |                     |                   |                     |                             |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                   |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  | 12.432.170.000,00   | 11.524.720.000,00 | 11.384.460.855,00   | -1.047.709.145,00           |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 12.710.370.000,00   |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                           |                                                                                                       |                                  |                                        |                                               |                                           |                  | 12.432.170.000,00   | 11.524.720.000,00 | 11.384.460.855,00   | -1.047.709.145,00           |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 12.710.370.000,00   |                                   |
| 1  | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN                                  | -                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | -                                         | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00  | 3.582.472.065,00    | 0,00                        |                                          |                                                                     |           |                                                                                     |                  |                        | 3.000.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                               | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                     | TARGET |                  | PAGU INDIKATIF (Rp)    |                    |                                   |
|    |                   |                                                            |                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                      |                                                                   | 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      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                            | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00 | 3.582.472.065,00    | 582.472.065,00              |                                      |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -      |                  | 3.000.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 300.000.000,00      | 439.087.000,00   | 439.087.000,00      | 139.087.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 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 | 300.000.000,00      | 368.671.000,00   | 289.311.830,00      | -10.688.170,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Wonokusumo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    |                   | Kelurahan Kauman                                           |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                          |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                  |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
| 1  | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                            | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00 | 3.582.472.065,00    | 0,00                        |                                      |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -      |                  | 3.000.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 300.000.000,00      | 440.000.000,00   | 440.000.000,00      | 140.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Kauman     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 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 | 300.000.000,00      | 367.758.000,00   | 308.821.930,00      | 8.821.930,00                | Kab. Mojokerto, Mojosari, Kauman     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    |                   | Kelurahan Sarirejo                                         |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                          |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                  |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
| 1  | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                            | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00 | 3.582.472.065,00    | 0,00                        |                                      |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -      |                  | 3.000.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 300.000.000,00      | 440.000.000,00   | 445.158.500,00      | 145.158.500,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Sarirejo   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 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 | 300.000.000,00      | 367.758.000,00   | 284.690.930,00      | -15.309.070,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Sarirejo   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    |                   | Kelurahan Sawahan                                          |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                          |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                  |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
| 1  | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                            | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 3.000.000.000,00    | 4.038.790.000,00 | 3.582.472.065,00    | 0,00                        |                                      |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik | -      |                  | 3.000.000.000,00       | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                  |                                        |                                               | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 300.000.000,00      | 440.000.000,00   | 440.000.000,00      | 140.000.000,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Sawahan    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik |        |                  | 300.000.000,00         | KECAMATAN MOJOSARI |                                   |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                      |                                                                   |           |                                                                                     |        |                  |                        |                    |                                   |

| NO                | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                   |              |                                                                  |                                                                                |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                     |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                   |              |                                                                  |                                                                                |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                     |                                   |
| 1                 | 2            | 3                                                                | 4                                                                              | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                  |                                        |                                               | 3 Pokmas / Ormas                       | 3 Pokmas / Ormas | 300.000.000,00      | 367.758.000,00   | 220.764.845,00      | -79.235.155,00              | Kab. Mojokerto, Mojosari, Sawahan               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 300.000.000,00      | KECAMATAN MOJOSARI                |
|                   |              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  | 15.530.346.000,00      |                     |                                   |
| 8                 |              | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                          |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  | 15.530.346.000,00      |                     |                                   |
| 8.01              |              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                      |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  | 15.530.346.000,00      |                     |                                   |
| 1                 | 8.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 3.203.245.000,00    | 3.991.633.000,00 | 4.017.964.000,00    | 962.101.000,00              |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        | 4.165.346.000,00    |                                   |
|                   | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 11.286.000,00       | -3.714.000,00               |                                                 |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 15.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0001 |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen        | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 7.050.000,00        | -450.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.500.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0007 |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               |                                  |                                        |                                               | 6 Laporan                              | 6 Laporan        | 7.500.000,00        | 7.500.000,00     | 4.236.000,00        | -3.264.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.500.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|                   | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 2.853.108.000,00    | 3.641.496.000,00 | 3.641.496.000,00    | 788.388.000,00              |                                                 |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 3.663.096.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.02.0001 |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                              |                                  |                                        |                                               | 16 Orangbulan                          | 21 Orangbulan    | 2.853.108.000,00    | 3.641.496.000,00 | 3.641.496.000,00    | 788.388.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 3.663.096.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|                   | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                              |                                  |                                        |                                               | -                                      | -                | 129.895.000,00      | 129.895.000,00   | 99.940.000,00       | -29.955.000,00              |                                                 |                                                                   | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 207.250.000,00      | 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          | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 75.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0004 |              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             |                                  |                                        |                                               | 12 Paket                               | 12 Paket         | 13.500.000,00       | 13.500.000,00    | 13.500.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 15.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0005 |              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    |                                  |                                        |                                               | 4 Paket                                | 4 Paket          | 9.000.000,00        | 9.000.000,00     | 9.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 10.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0006 |              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 9.000.000,00        | 9.000.000,00     | 9.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 7.250.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0007 |              | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                |                                  |                                        |                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                   |           |                                                                                     |                  |                        |                     |                                   |
|                   |              |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                    |                                  |                                        |                                               | 2 Paket                                | 2 Paket          | 18.395.000,00       | 18.395.000,00    | 18.395.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 20.000.000,00       | 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            |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 30.045.000,00       | -29.955.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 80.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                       |                  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                |                  |                        |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                    | 18               | 19                     | 20                  | 21                                |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | 80 Orang  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 150.000.000,00         |                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
| 3  | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 5.808.835.000,00    | 5.310.181.901,00 | 5.349.681.901,00    | 116.165.000,00              |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 5.925.000.000,00    |                                   |  |
|    | 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 5.808.835.000,00    | 5.310.181.901,00 | 5.349.681.901,00    | -459.153.099,00             |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 5.925.000.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|    | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       |                                  |                                        |                                               | 262 Orang                              | 25 Orang  | 225.000.000,00      | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | -220.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 350.000.000,00         |                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|    | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  |                                  |                                        |                                               | 100 Orang                              | 75 Orang  | 50.000.000,00       | 10.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 75.000.000,00          |                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|    | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                  |                                        |                                               | 14 Laporan                             | 3 Laporan | 5.533.835.000,00    | 5.295.181.901,00 | 5.294.681.901,00    | -239.153.099,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 5.500.000.000,00       |                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
| 4  | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 2.105.000.000,00    | 1.880.000.000,00 | 2.125.000.000,00    | -1.255.000.000,00           |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        | 850.000.000,00      |                                   |  |
|    | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                               | -                                      | -         | 2.105.000.000,00    | 1.880.000.000,00 | 2.125.000.000,00    | 20.000.000,00               |                                                 |                         | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik | -                |                        | 850.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|    | 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                                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 155 Orang                              | 155 Orang | 245.000.000,00      | 100.000.000,00   | 300.000.000,00      | 55.000.000,00               | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 250.000.000,00         |                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|    | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                       |                  |                        |                     |                                   |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 155 Orang                              | 155 Orang | 1.820.000.000,00    | 1.770.000.000,00 | 1.819.750.000,00    | -250.000,00                 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 200.000.000,00         |                     | 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                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 5 Laporan                              | 5 Laporan | 40.000.000,00       | 10.000.000,00    | 5.250.000,00        | -34.750.000,00              | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik |                  | 400.000.000,00         |                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA                                                              |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI         | SUMBER DANA     | PRIORITAS                                      |                                                                                     |                  | TARGET                                                                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                |                 | NASIONAL                                       | DAERAH                                                                              |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9       | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14             | 15              | 16                                             | 17                                                                                  | 18               | 19                                                                                  | 20                  | 21                                |                                   |
| 5  | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | -       | 300.000.000,00      | 104.000.000,00 | 104.000.000,00      | 0,00                        |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     | 300.000.000,00      |                                   |                                   |
|    | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | -       | 300.000.000,00      | 104.000.000,00 | 104.000.000,00      | -196.000.000,00             |                |                 | -                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                                                                                     | 300.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
|    | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                     |                                  |                                        |                                               |                                        |         | 320 Orang           | 320 Orang      | 300.000.000,00      | 104.000.000,00              | 104.000.000,00 | -196.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     | 300.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6  | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | -       | 765.000.000,00      | 245.000.000,00 | 645.000.000,00      | 125.000.000,00              |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     | 890.000.000,00      |                                   |                                   |
|    | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | -                                      | -       | 765.000.000,00      | 245.000.000,00 | 645.000.000,00      | -120.000.000,00             |                |                 | -                                              | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik | -                |                                                                                     | 890.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |
|    | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun               |                                  |                                        |                                               |                                        |         | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 20.000.000,00       | 5.000.000,00                | 5.000.000,00   | -15.000.000,00  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     | 20.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 20.000.000,00       | 5.000.000,00                | 5.000.000,00   | -15.000.000,00  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     | 20.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       |                                  |                                        |                                               |                                        |         | 255 Orang           | 255 Orang      | 225.000.000,00      | 60.000.000,00               | 260.000.000,00 | -35.000.000,00  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     | 350.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  |                                  |                                        |                                               |                                        |         | 56 Orang            | 56 Orang       | 80.000.000,00       | 55.000.000,00               | 55.000.000,00  | -25.000.000,00  | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     | 80.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                  |                                        |                                               |                                        |         | 18 Laporan          | 18 Laporan     | 120.000.000,00      | 120.000.000,00              | 170.000.000,00 | 50.000.000,00   | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -                | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik |                     | 120.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               |                                        |         |                     |                |                     |                             |                |                 |                                                |                                                                                     |                  |                                                                                     |                     |                                   |                                   |

| NO          | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                      |                      |                      |                             |                                                 |                         |           |                                                                                     | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
|             |      |                                                            |                                                                                  |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp)  |                      |                      | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                     |                  |                        |                |                                   |
|             |      |                                                            |                                                                                  |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025            | APBD 2025            | RKPD PERUBAHAN 2025  |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                  |                        |                |                                   |
| 1           | 2    | 3                                                          | 4                                                                                | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9         | 10                   | 11                   | 12                   | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                  | 18               | 19                     | 20             | 21                                |
|             |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 300.000.000,00       | 0,00                 | 150.000.000,00       | -150.000.000,00             | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik |                  |                        | 300.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| J U M L A H |      |                                                            |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |           | 3,111,858,607,538.00 | 2,610,919,794,280.00 | 2,995,257,057,331.00 | -116.601.750.207,00         |                                                 |                         |           |                                                                                     |                  | 3.725.000.467.019,00   |                |                                   |

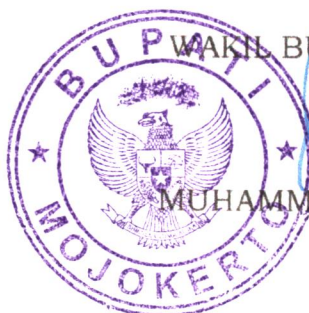
## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto selanjutnya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sehingga dapat terwujud sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan. Dokumen ini akan menjadi acuan serta rujukan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan konsep, pemahaman, dan arah pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dokumen ini juga digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses perwujudan tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.

Keberhasilan implementasi program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan menyesuaikan asumsi serta kondisi terkini ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, seluruh Aparatur Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto, lembaga pemerintahan lainnya, bersama sama dengan masyarakat harus secara serius, bersungguh-sungguh, dan berkomitmen untuk melaksanakan dan saling mendukung dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan demikian dapat terwujud sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga memberikan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.



WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN